



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"SALVATORE PUGLIATTI"**

98039 TAORMINA C.DA ARANCIO - TRAPPITELLO C.F. 87002140835 C.M. MEIS03300G

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2020 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2020

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			133.656,98	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	139.806,09	353.033,79	492.839,88
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	81.762,81	268.575,94	350.338,75
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		276.158,11	
			<i>Di cui</i>	0,00	
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5	Residui attivi	(+)	212.163,86	12.775,00	224.938,86
6	Residui passivi	(-)	55.310,74	100.481,26	155.792,00
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)			345.304,97
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			365.808,79
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			369.057,20
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-3.248,41

[4+-(5-6)]

(8-9)

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Sig. Nunziata CICALA