



**Istituto d'Istruzione Superiore
"Paolo Calleri"**

96018 Pachino Viale Fortuna snc C.F. 83000950895 C.M. SRIS02100P

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2020 - MODELLO J-BIS

Esercizio finanziario 2020

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)		Totali (Importi in euro)
			partite di giro	altri conti	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				186.652,23
					<i>Di cui</i> 0,00
2	Riscossioni	(+)	20.870,53	0,00	319.135,81
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	3.214,22	0,00	301.839,83
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)			221.604,52
					<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	(+)	67.147,33	125.370,34	192.517,67
6	Residui passivi	(-)	1.810,00	99.313,46	101.123,46
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)			312.998,73
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			444.506,15
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			401.153,29
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			43.352,86

[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

DE FECONDO PATRIZIA