



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "GALILEO FERRARIS"

95024 ACIREALE VIA TRAPANI, 4 C.F. 81001950872 C.M. CTIS03300R

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			1.129.935,96	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	38.176,34	402.670,10	440.846,44
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	192.217,84	519.069,02	711.286,86
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		859.495,54	
				<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	(+)	277.030,57	318.031,09	595.061,66
6	Residui passivi	(-)	5.928,77	43.681,46	49.610,23
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)		1.404.946,97	[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		720.701,19	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		562.750,48	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		157.950,71	(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

Dott.Giuseppe Interdonato