



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "P. LETO"

84039 TEGGIANO VIA SAN BIAGIO, 1 C.F. 83002490650 C.M. SAIS02600Q

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			38.725,14	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	110.986,12	240.515,84	351.501,96
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	103.206,76	151.630,60	254.837,36
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		135.389,74	
				<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	(+)	71.425,10	65.399,03	136.824,13
6	Residui passivi	(-)	40.927,85	10.773,83	51.701,68
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)			220.512,19
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			305.914,87
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			162.404,43
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			143.510,44
					(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. Alfonso Lauria