



ISTITUTO SUPERIORE STATALE - M.RAPISARDI - PATERNO'

95047 PATERNO' (CT)

VIA DEGLI STUDI, 1

C.F.: 80012510873

C.M.: CTIS01200Q

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			451.777,53	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	66.079,37	173.743,65	239.823,02
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	52.756,74	231.479,53	284.236,27
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)			407.364,28
				<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	(+)	144.723,97	13.699,90	158.423,87
6	Residui passivi	(-)	35.122,07	13.565,25	48.687,32
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)			517.100,83
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			187.443,55
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			245.044,78
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-57.601,23
					(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

Gabriella Lucia MICALI