I ISTITUTO SUPERIORE
"ARCHIMEDE"

96019 ROSOLINI VIA SIPIONE 147 C.F. 83001030895 C.M. SRIS017003

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				82.234,09	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	28.805,38	235.622,99	264.428,37	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	10.906,21	266.029,65	276.935,86	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2020**	(=)			69.726,60	
				Di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	91.414,10	85.775,41	177.189,51	
6	Residui passivi	(-)	2.489,34	16.214,74	18.704,08	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020**	(=)			228.212,03	**[4+(5-6)]**
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			321.398,40	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			282.244,39	
10	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	(=)			39.154,01	**(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.ssa Giuseppina GIARRATANA