



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
GULLI E PENNISI

VIA MARIO ARCIDIACONO S.N.C. - 95024 ACIREALE (CT)

Codice Fiscale: 90055030879 - C.M.: CTIS044007

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			208.875,73	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	27.118,11	256.464,18	283.582,29
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	11.774,58	255.537,62	267.312,20
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		225.145,82	
				<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	(+)	5.957,60	16.598,50	22.556,10
6	Residui passivi	(-)	0,00	21.180,07	21.180,07
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)			226.521,85
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			273.062,68
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			276.717,69
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-3.655,01
					(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 Maria Santa
Zappalà