



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. FERMI - GUTTUSO"

95014 GIARRE VIA MACCARRONE, 4 C.F. 92030810870 C.M. CTIS03900Q

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			770.445,06	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 16.137,71	368.771,45	384.909,16	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 14.952,81	566.775,35	581.728,16	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		573.626,06	
		<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	(+) 29.123,90	41.485,50	70.609,40	
6 Residui passivi	(-) 122,00	84.636,99	84.758,99	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)		559.476,47	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		410.256,95	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		651.412,34	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-241.155,39	(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

LORETA NATOLO