



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "GIOVANNI FALCONE"

25036 PALAZZOLO SULL'OGLIO VIA LEVADELLO, snc C.F. 91001910172 C.M. BSIS03400L

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			487.321,98	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 41.748,03	425.433,50	467.181,53	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 293.394,23	302.353,68	595.747,91	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		358.755,60	
		<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	(+) 22.200,50	173.624,91	195.825,41	
6 Residui passivi	(-) 104.157,61	258.775,40	362.933,01	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)		191.648,00	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		599.058,41	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		561.129,08	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		37.929,33	(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

Maria Agosti