



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "V. CAPIROLA"

25024 LENO PIAZZA C.BATTISTI 7/8 C.F. 97000580171 C.M. BSIS00900X

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			686.460,76	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 54.711,85	1.019.024,03	1.073.735,88	
	<i>Di cui</i>			0,00
3 Pagamenti	(-) 31.998,44	803.449,35	835.447,79	
	<i>Di cui</i>			0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		924.748,85	
			<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	(+) 76.483,91	132.352,94	208.836,85	
6 Residui passivi	(-) 0,00	89.604,63	89.604,63	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)		1.043.981,07	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		1.151.376,97	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		893.053,98	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		258.322,99	(8-9)

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

IL DIRETTORE S.G.A.

Annunziata Bonarrigo