



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "BLAISE PASCAL"

42124 REGGIO EMILIA VIA MAKALLE', 12 C.F. 91168530359 C.M. REIS01600Q

## 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			379.261,29	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	9.926,33	577.715,54	587.641,87
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	24.096,07	481.676,88	505.772,95
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		461.130,21	
				<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	(+)	81.013,70	59.196,03	140.209,73
6	Residui passivi	(-)	0,00	36.365,39	36.365,39
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)			564.974,55
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			636.911,57
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			518.042,27
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			118.869,30
					(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

De Martino Filomena