

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE

97100 RAGUSA VIA ALDO MORO N. 2



C.M.: RGTD03000T

C.F.: 92041030880

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			369.230,85	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	43.615,64	486.195,45	529.811,09
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	36.164,50	403.975,84	440.140,34
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		458.901,60	
			<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	(+)	106.881,62	33.470,59	140.352,21
6	Residui passivi	(-)	1.936,15	33.534,04	35.470,19
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)			563.783,62
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			519.666,04
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			437.509,88
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			82.156,16
					(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

Rag. Silvia Lembo