



ISTITUTO TECNICO ECONOMICO "GIOACCHINO RUSSO"

95047 PATERNO' VIA PARINI, sn C.F. 80013710878 C.M. CTTD160007

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			66.360,13	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	137.793,13	251.384,00	389.177,13
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	155.218,83	229.403,12	384.621,95
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)			70.915,31
				<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	(+)	111.388,00	104.453,27	215.841,27
6	Residui passivi	(-)	31.572,64	50.353,84	81.926,48
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)			204.830,10
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			355.837,27
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			279.756,96
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			76.080,31
					(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

Dott.ssa Alfonso Simona