



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. ROGASI"**

97016 POZZALLO CORSO VITTORIO VENETO, 36 C.F. 90012130887 C.M. RGIC81800T

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			25.735,01	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	16.254,75	107.873,05	124.127,80
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	9.860,37	92.298,41	102.158,78
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		47.704,03	
				<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	(+)	52.625,06	95.718,17	148.343,23
6	Residui passivi	(-)	100,00	25.769,51	25.869,51
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)			170.177,75
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		203.591,22	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		118.067,92	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		85.523,30	(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

DOTT.SSA LEONTINI
RITA