



ISTITUTO COMPRENSIVO "S. QUASIMODO"

97100 RAGUSA VIA FIERAMOSCA 39 C.F. 92020900889 C.M. RGIC831008

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			66.244,21	
				<i>Di cui</i>	
				0,00	
2	Riscossioni	(+)	15.586,00	228.151,81	243.737,81
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	5.351,61	185.508,29	190.859,90
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		119.122,12	
				<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	(+)	0,00	25.072,71	25.072,71
6	Residui passivi	(-)	0,00	27.892,21	27.892,21
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)		116.302,62	[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		253.224,52	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		213.400,50	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		39.824,02	(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.
Francesca Depetro

Il dirigente scolastico
Leonardo Licata