



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "ROCCO SCOTELLARO"

80046 S. GIORGIO A CREMANO VIA CARDUCCI, 33 - (Villaggio Corsicato) C.F. 95044800639 C.M. NAIS08200N

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			646.293,61	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	23.462,63	192.360,62	215.823,25
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	36.108,69	176.748,54	212.857,23
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		649.259,63	
				<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	(+)	220.355,30	72.794,58	293.149,88
6	Residui passivi	(-)	0,00	40.470,96	40.470,96
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)			901.938,55
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			265.155,20
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			217.219,50
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			47.935,70
					(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 Angela Feola