

**IST.PROF. DI STATO SERV.ALBERGH.-RISTOR.-TURIST. CON SEZ.AGRICOLTURA-AMBIENTE**

Viale degli Oleandri 19 97015 MODICA (RG)

Tel. 338.7247301 Fax 0932761689 E-Mail rgrh020005@istruzione.it C.F.:90006570882 Cod.MIUR:RGRH020005

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2020 - MODELLO J**

Esercizio finanziario 2020

	<b>Conto residui</b> (importi in euro)	<b>Conto competenza</b> (importi in euro)	<b>Totale</b> (importi in euro)
1 - Fondo di cassa al 1° gennaio			<b>432.379,52</b>
		Di cui *	0,00
2 - Riscossioni	(+) <b>41.706,83</b>	<b>555.817,52</b>	<b>597.524,35</b>
	Di cui *	36.281,83	162.620,05
3 - Pagamenti	(-) <b>54.834,86</b>	<b>430.725,48</b>	<b>485.560,34</b>
	Di cui *	41.600,00	56.270,92
4 - Saldo di cassa al 31/12/2020	(=)		<b>544.343,53</b>
		Di cui *	101.030,96

	<b>Residui esercizi precedenti</b> (importi in euro)	<b>Residui dell'esercizio</b> (importi in euro)	<b>Totale</b> (importi in euro)	
5 - Residui Attivi	(+) <b>269.095,60</b>	<b>336.408,77</b>	<b>605.504,37</b>	
6 - Residui Passivi	(-) <b>4.190,28</b>	<b>44.657,00</b>	<b>48.847,28</b>	
7 - Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020	(=)		<b>1.101.000,62</b>	4+(5-6)
8 - Entrate accertate nell'esercizio	(+)		<b>892.226,29</b>	
9 - Spese impegnate nell'esercizio	(-)		<b>475.382,48</b>	
10 - Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		<b>416.843,81</b>	8-9

(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data 31/12/2020

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI  
(Dott.ssa Liliana Raudino)