



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "E. FERMI"

24030 CARVICO VIA CAVOUR, 9 C.F. 91025980169 C.M. BGIC83600G

## 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			174.329,46	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 57.507,43	180.081,63	237.589,06	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 2.414,00	184.058,02	186.472,02	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		225.446,50	
			<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	31.397,97	31.397,97	
6 Residui passivi	(-) 0,00	59.719,13	59.719,13	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)		197.125,34	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		211.479,60	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		243.777,15	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-32.297,55	(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 ALAIMO