



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L' EMILIA ROMAGNA

ISTITUTO COMPRENSIVO FERMI-FERRARI LANGHIRANO

43013 LANGHIRANO (PR) VIA XXV APRILE 3 C.F. 92150040340 C.M. PRIC83800A

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2020 - MODELLO J
Esercizio finanziario 2020

		Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1	Fondo cassa al 1° gennaio			62.802,70
			<i>Di cui *</i>	3.924,43
2	Riscossioni	(+)	0,00	162.437,71
		<i>Di cui *</i>	0,00	75.175,55
3	Pagamenti	(-)	6.975,33	147.454,27
		<i>Di cui *</i>	0,00	73.792,36
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u>	(=)		70.810,81
			<i>Di cui *</i>	5.307,62

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)	
5	Residui Attivi	(+)	12.310,33	27.054,14
6	Residui Passivi	(-)	0,00	37.030,03
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020</u>	(=)		73.145,25 [4+(5-6)]

8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)	189.491,85
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)	184.484,30
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	5.007,55 (8+9)

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

Data 09/03/2020

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Vincenzo Guida

N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)