



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IS "E. FERMI" MONTESARCHIO

82016 MONTESARCHIO (BN) VIA VITULANESE C.F. 80000020620 C.M. BNIS00300N

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 di cassa al 1° gennaio			247.969,64
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 63.533,81	477.222,34	540.756,15
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 0,00	317.077,43	317.077,43
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2020	(=)		471.648,36
		<i>Di cui*</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 40.153,89	427.981,20	468.135,09	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	980,00	980,00	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020	(=)		938.803,45	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		905.203,54	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		318.057,43	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		587.146,11	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
PORCARO AGOSTINO

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