



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. CAVARIA "FERMI"

21044 CAVARIA CON PREMEZZO (VA) FERMI, 400 C.F. 82010620126 C.M. VAIC84100G

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			169.507,68
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 0,00	170.663,47	170.663,47
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 2.477,06	158.034,78	160.511,84
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)		179.659,31
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 0,00	63.364,73	63.364,73
6 Residui Passivi	(-) 0,00	4.864,00	4.864,00
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)		238.160,04
			[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		234.028,20
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		162.898,78
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		71.129,42
			(8-9)

Data 15/04/21

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



IL DIRETTORE S.G.A.  
DOTT. SSA MARIA TERESA TASCA