



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

	<b>Conto residui</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Conto competenza</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Totale</b> <i>(importi in euro)</i>
1 Fondo cassa al 1° gennaio			<b>423.424,38</b>
		<i>Di cui *</i>	464.518,51
2 Riscossioni	(+) 123.223,31	417.549,53	<b>540.772,84</b>
	<i>Di cui *</i>	88.533,95	320.781,41
3 Pagamenti	(-) 37.456,46	470.412,48	<b>507.868,94</b>
	<i>Di cui *</i>	6.058,32	156.447,51
4 <b><u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u></b>	(=)		<b>456.328,28</b>
		<i>Di cui *</i>	628.852,41

	<b>Residui esercizi precedenti</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Residui dell'esercizio</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Totale</b> <i>(importi in euro)</i>
5 Residui Attivi	(+) 99.258,47	93.567,86	192.826,33
6 Residui Passivi	(-) 48.996,28	1.600,00	50.596,28
7 <b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020</u></b>	(=)		<b>598.558,33</b> [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		511.117,39
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		472.012,48
10 <b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u></b>	(=)		<b>39.104,91</b> (8+9)

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

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Elena Moreschini

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)

Istituto: 1030 - Ente: 1 - ISTITUTO TECNICO COMM. E GEOM. ENRICO FERMI - 2020

**Verifica di cassa**Data Contabile: **04/01/2021****ENTRATE**

Numero ultima reversale		142	
Numero ultima bolletta		977	
Numero ultima carta contabile entrata		982	
Fondo di Cassa			423.424,38
Reversali Caricate			541.092,84
Reversali Riscosse			541.092,84
Reversali Da Riscuotere	0,00		
Riscossioni regolarizzate con Reversali	541.092,84		
Riscossioni da Regolarizzare con Reversali		0,00	
Totale delle Entrate			964.517,22

**USCITE**

Numero ultimo mandato	593		
Numero ultima carta contabile uscita	0		
Deficit di Cassa	0,00		
Mandati Caricati			508.188,94
Mandati Pagati			508.188,94
Mandati Da Pagare	0,00		
Pagamenti regolarizzati con Mandati	0,00		
Pagamenti da Regolarizzare con Mandati		0,00	
Totale delle Uscite			508.188,94

**Saldo risultante del conto di Diritto****456.328,28****Saldo risultante del conto di Fatto****456.328,28**