



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "FERMI - EREDIA"

95125 CATANIA VIA PASSO GRAVINA, 197 C.F. 93190600879 C.M. CTIS03800X

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 15/11/2023 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2020

|    |                                                                        | Conto residui<br>(Importi in euro) | Conto competenza<br>(Importi in euro)               | Totali<br>(Importi in euro)                 |                             |
|----|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|
| 1  | Fondo di cassa al 1° gennaio                                           |                                    |                                                     | 93.441,13                                   |                             |
|    |                                                                        |                                    |                                                     | <i>Di cui</i>                               | 0,00                        |
| 2  | Riscossioni                                                            | (+)                                | 124.009,33                                          | 491.772,54                                  | 615.781,87                  |
|    |                                                                        | <i>Di cui</i>                      | 0,00                                                | 0,00                                        | 0,00                        |
| 3  | Pagamenti                                                              | (-)                                | 13.850,73                                           | 492.320,61                                  | 506.171,34                  |
|    |                                                                        | <i>Di cui</i>                      | 0,00                                                | 0,00                                        | 0,00                        |
| 4  | Saldo di cassa alla data 31/12/2020                                    | (=)                                |                                                     | 203.051,66                                  |                             |
|    |                                                                        |                                    |                                                     | <i>Di cui</i>                               | 0,00                        |
|    |                                                                        |                                    | Residui esercizi<br>precedenti<br>(Importi in euro) | Residui dell'esercizio<br>(Importi in euro) | Totali<br>(Importi in euro) |
| 5  | Residui attivi                                                         | (+)                                | 81.796,52                                           | 271.250,59                                  | 353.047,11                  |
| 6  | Residui passivi                                                        | (-)                                | 10.816,55                                           | 43.344,06                                   | 54.160,61                   |
| 7  | Avanzo o disavanzo di amministrazione<br>alla data 15/11/2023          | (=)                                |                                                     |                                             | 501.938,16                  |
|    |                                                                        |                                    |                                                     |                                             | [4+(5-6)]                   |
| 8  | Entrate accertate nell'esercizio                                       | (+)                                |                                                     |                                             | 763.023,13                  |
| 9  | Spese impegnate nell'esercizio                                         | (-)                                |                                                     |                                             | 535.664,67                  |
| 10 | Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la<br>gestione di competenza | (=)                                |                                                     |                                             | 227.358,46                  |
|    |                                                                        |                                    |                                                     |                                             | (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 Antonia Grilletto