



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC "REZZARA" CARRE'

36010 CARRE' (VI) VIA MONTE PAU' 1 C.F. 93001670244 C.M. VIIC80900D

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 03/12/2020 - 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			202.106,81
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 2.140,00	120.790,16	122.930,16
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 12.689,19	113.924,47	126.613,66
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 03/12/2020	(=)		198.423,31
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 5.794,76	11.294,79	17.089,55
6 Residui Passivi	(-) 10.256,66	19.215,51	29.472,17
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 03/12/2020	(=)		186.040,69

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	131.084,95
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	132.139,98

10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)	-1.055,03
---	-----	-----------

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Caterina GUGLIELMI

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

Firmato digitalmente da CATERINA GUGLIELMI