



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC DIEGO VALERI

30010 CAMPOLONGO MAGGIORE (VE) VIA ROMA, 47 C.F. 82011520275 C.M. VEIC80800A

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			175.118,63
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 2.695,00	255.175,77	257.870,77
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 0,00	228.044,81	228.044,81
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)		204.944,59
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 2.527,20	16.044,12	18.571,32	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	0,00	0,00	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)		223.515,91	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		270.719,89	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		227.544,81	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		43.175,08	(8-9)

Data 31/03/2021

(*) 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.
Giuseppina Giantin