



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC SOVIZZO

36050 SOVIZZO (VI) VIA ALFIERI, 3 C.F. 95056500242 C.M. VIIC83700N

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 23/11/2020 - 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 | | | 94.319,30 |
| | | Di cui* | 0,00 |
| 2 Riscossioni | (+) | 0,00 | 91.530,20 |
| | Di cui* | 0,00 | 0,00 |
| 3 Pagamenti | (-) | 0,00 | 77.910,57 |
| | Di cui* | 0,00 | 0,00 |
| 4 <u>Saldo di cassa al 23/11/2020</u> | (=) | | 107.938,93 |
| | | 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 | 0,00 | |
| 6 Residui Passivi | (-) | 0,00 | 4.682,09 | |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 23/11/2020</u> | (=) | | 103.256,84 | [4+(5-6)] |

| | | |
|---|-----|-----------|
| 8 Entrate accertate nell'esercizio | (+) | 91.530,20 |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio | (-) | 82.592,66 |
| 10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u> | (=) | 8.937,54 |

(8-9)

Data 25/11/2020

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Manuela Valentina Mezzasalma

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