



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC CAPRINO VERONESE

37013 CAPRINO VERONESE (VR) VIA ALCIDE DE GASPERI, 18 C.F. 90011140234 C.M. VRIC86300E

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			132.628,01
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	1.298,00	277.965,01
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	32.567,45	246.897,34
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2020	(=)		132.426,23
		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	21.764,71	21.764,71
6 Residui Passivi	(-)	0,00	23.528,27	23.528,27
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020	(=)		130.662,67	[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	299.729,72
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	270.425,61
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)	29.304,11

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Giuseppina Villone

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