Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA'

27029 VIGEVANO (PV) VIALE LIBERTA' 32 C.F. 94034000185 C.M. PVIC83100R

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 cassa al 1° gennaio				**161.972,92**
2	Riscossioni	(+)	96.270,07	226.760,13	**323.030,20**
3	Pagamenti	(-)	141.621,06	193.304,34	**334.925,40**
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2020**	(=)			**150.077,72**

			Residui esercizi precedenti *(importi in euro)*	Residui dell'esercizio *(importi in euro)*	Totale *(importi in euro)*	
5	Residui Attivi	(+)	5.600,00	35.530,35	41.130,35	
6	Residui Passivi	(-)	7.967,75	48.528,66	56.496,41	
7	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020**	(=)			**134.711,66**	[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			261.990,48	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			241.533,00	
10	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	(=)			**20.457,48**	(8+9)

Data **13/02/2021**

IL DIRETTORE S.G.A.

MASSIMILIANO VETRO

N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)