



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC ROVIGO 1

45100 ROVIGO (RO) VIA DELLA COSTITUZIONE, 6 C.F. 93027540298 C.M. ROIC82000Q

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			129.046,67
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 68,00	173.042,30	173.110,30
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 32.270,92	129.941,75	162.212,67
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2020	(=)		139.944,30
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 24.618,20	3.892,60	28.510,80	
6 Residui Passivi	(-) 76,50	23.897,92	23.974,42	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020	(=)		144.480,68	[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	176.434,90
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	153.339,67
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)	23.095,23

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Cora Mazzon

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