



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
MM CPIA DI ROVIGO

45100 ROVIGO (RO) VIA GIACOMO GIRO C.F. 93036500291 C.M. ROMM052008

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			132.553,33
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	1.541,66	86.069,16
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	16.253,73	74.545,50
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2020	(=)		129.364,92
		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	244,00	
6 Residui Passivi	(-)	110,00	22.894,56	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020	(=)		106.604,36	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		85.813,16	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		96.940,06	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-11.126,90	(8-9)

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