



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC FIESSO UMBERTIANO

45024 FIESSO UMBERTIANO (RO) VIA VERDI,194 C.F. 93019630297 C.M. ROIC810005

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			64.097,46
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 0,00	109.641,88	109.641,88
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 957,68	112.271,88	113.229,56
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa al 31/12/2020</b>	(=)		60.509,78
		<i>Di cui*</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 3.471,14	4.963,41	8.434,55	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	6.084,11	6.084,11	
7 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</b>	(=)		62.860,22	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		114.105,29	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		117.855,99	
10 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</b>	(=)		-3.750,70	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
BATTISTELLA DEBORAH

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