



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC BADIA POLESINE - TRECENTA

45021 BADIA POLESINE (RO) PIAZZA MARCONI 192 C.F. 82002470290 C.M. ROIC816004

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2020 - MODELLO J
Esercizio finanziario 2020

1 Fondo di cassa al 1° gennaio

Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
		130.189,01
	<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	92.292,36
	<i>Di cui*</i>	0,00
3 Pagamenti	(-)	4.116,12
	<i>Di cui*</i>	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)	138.303,79
	<i>Di cui*</i>	0,00

5 Residui Attivi

6 Residui Passivi

7 **Avanzo o Disavanzo di amministrazione
al 31/12/2020**

Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
(+)	151.003,67	28.450,00
(-)	18,10	2.035,20
(=)		315.704,16

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio

(+)	227.410,75
(-)	281.057,41

9 Spese impegnate nell'esercizio

(=)	-53.646,66
-----	------------

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa ASTRID SCAFFO

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