



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

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			130.189,01
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	92.292,36	198.960,75
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	4.116,12	279.022,21
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)		138.303,79
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	151.003,67	28.450,00	179.453,67
6 Residui Passivi	(-)	18,10	2.035,20	2.053,30
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)			315.704,16 [4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	227.410,75
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	281.057,41
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	-53.646,66 (8-9)

Data 09/01/2021

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