



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC ROVIGO 2

45100 ROVIGO (RO) VIA F. CORRIDONI, 40 C.F. 93027570295 C.M. ROIC82100G

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			112.438,82
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 5.118,57	169.343,49	174.462,06
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 27.314,32	158.739,81	186.054,13
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2020	(=)		100.846,75
		<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	(+) 22.604,27	16.358,97	38.963,24	
6 Residui Passivi	(-) 17.450,02	21.249,78	38.699,80	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020	(=)		101.110,19	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		183.202,46	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		177.489,59	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		5.712,87	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Alessia BRIZZANTE

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