



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC ROVIGO 4
45100 ROVIGO (RO) VIA MOZART, 8 C.F. 93027550297 C.M. ROIC81900G

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	253	2024	30/12/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO CORRENTE	CIG: B355CEFD8C IVA su fattura Spaggiari - Compensi & Fisco Web		151,80			146.942,49	N	
R	116	2024	30/12/2024	99.1	MARIA TERESA PISANO	Chiusura Fondo Minute Spese	500,00				147.442,49	N	
Totale							142.396,39	188.482,60	9.298,14	895,37			
Fondo Cassa Finale										147.442,49			

Data 15/01/2025

Flussi di cassa =>

Annotazioni: s=Stornato; a=Annullato; g=Gestioni economiche

R = Reversale

M = Mandato

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale