



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC ROVIGO 1

45100 ROVIGO (RO) VIA DELLA COSTITUZIONE, 6 C.F. 93027540298 C.M. ROIC82000Q

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

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)		Totale (Importi in euro)
		partite di giro	altri conti	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				129.046,67
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	68,00	500,00	172.542,30
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	32.270,92	500,00	129.441,75
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)			139.944,30
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	24.618,20	3.892,60	28.510,80
6 Residui Passivi	(-)	76,50	23.897,92	23.974,42
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)			144.480,68 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			176.434,90
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			153.339,67
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			23.095,23 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Cora Mazzon

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