



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC DI SAONARA

35020 SAONARA (PD) VIA V. BACHELET, 12 C.F. 80018080285 C.M. PDIC845007

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				53.394,55
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	2.500,00	800,00	107.261,21
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	11.914,43	800,00	80.435,69
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)			70.805,64
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	14.230,20	15.499,99	29.730,19
6 Residui Passivi	(-)	831,22	17.356,62	18.187,84
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)			82.347,99 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			122.761,20
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			97.792,31
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			24.968,89 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Danila Deiana

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