



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC OCCHIOBELLO

45030 OCCHIOBELLO (RO) VIA M.L.KING N.3 C.F. 91005210298 C.M. ROIC803002

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				133.847,48
				<i>Di cui*</i> 0,00
2 Riscossioni	(+) 4.771,00	400,00	151.833,50	157.004,50
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 35.213,68	400,00	128.535,62	164.149,30
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2020	(=)			126.702,68
				<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	(+) 111.475,31	1.300,04	112.775,35	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	27.798,40	27.798,40	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020	(=)		211.679,63	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		153.133,54	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		156.334,02	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-3.200,48	(8-9)

Data 31.12.20

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

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Cattin Barbara