



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC POLESELLA

45038 POLESELLA (RO) VIA G.GARIBALDI, 416 C.F. 93019690291 C.M. ROIC808005

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				44.778,61
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 11.947,42	300,00	105.018,33	117.265,75
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 7.196,02	300,00	100.187,45	107.683,47
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)			54.360,89
			<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	(+) 0,00	1.000,11	1.000,11	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	4.462,20	4.462,20	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)		50.898,80	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		106.018,44	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		104.649,65	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		1.368,79	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Francesca Vaccariello

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