



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC FIESSO UMBERTIANO

45024 FIESSO UMBERTIANO (RO) VIA VERDI,194 C.F. 93019630297 C.M. ROIC810005

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				64.097,46
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	0,00	500,00	109.141,88
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	957,68	500,00	111.771,88
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)			60.509,78
			<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	(+)	3.471,14	4.963,41	8.434,55
6 Residui Passivi	(-)	0,00	6.084,11	6.084,11
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)			62.860,22 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			114.105,29
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			117.855,99
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-3.750,70 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
BATTISTELLA DEBORAH

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