



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC ROVIGO 2

45100 ROVIGO (RO) VIA F. CORRIDONI, 40 C.F. 93027570295 C.M. ROIC82100G

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				112.438,82
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	5.118,57	2.500,00	166.843,49
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	27.314,32	2.500,00	156.239,81
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)			100.846,75
			<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	(+)	22.604,27	16.358,97	38.963,24
6 Residui Passivi	(-)	17.450,02	21.249,78	38.699,80
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)			101.110,19 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			183.202,46
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			177.489,59
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			5.712,87 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Alessia BRIZZANTE

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