



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

35013 CITTADELLA (PD) VIA ANGELO GABRIELLI 32 C.F. 90015600282 C.M. PDIC896004

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				283.822,91
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	0,00	643,50	331.191,49
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	1.906,63	643,50	346.139,57
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)			266.968,20
			Di cui*	0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	0,00	818,27	818,27	
6 Residui Passivi	(-)	0,00	33.937,23	33.937,23	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)			233.849,24	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			332.009,76	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			380.076,80	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-48.067,04	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Paola Zanon

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