



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC CASIRATE D'ADDA

24040 CASIRATE D'ADDA (BG) VIALE RIMEMBRANZE, 6 C.F. 93024470168 C.M. BGIC83700B

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				81.980,30	
			<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	40.881,00	447,49	129.434,54	170.763,03
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	6.622,00	447,49	132.341,28	139.410,77
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)				113.332,56
			<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	29.042,00	29.042,00
6 Residui Passivi	(-)	240,00	23.117,29	23.357,29
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)			119.017,27 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			158.476,54
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			155.458,57
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			3.017,97 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Ornella Mozzi

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