



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C.DI PASSIRANO

25050 PASSIRANO (BS) VIA G. GARIBOLDI 3 C.F. 98093190175 C.M. BSIC81200G

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				200.430,63
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	0,00	500,00	242.528,11
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	1.097,44	500,00	173.433,71
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)			268.427,59
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)		Totale (Importi in euro)
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	0,00	14.094,18	14.094,18
6 Residui Passivi	(-)	0,00	21.212,51	21.212,51
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)			261.309,26

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		256.622,29	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		194.646,22	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		61.976,07	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Sig.ra Anna Tosi

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