



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC PANDINO "VISCONTEO"

26025 PANDINO (CR) VIA CIRCONVALLAZIONE B, 3 C.F. 91036340197 C.M. CRIC81900Q

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				111.789,14
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	25.499,29	200,00	180.770,04
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	0,00	200,00	144.051,80
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)			148.507,38
			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	(+)	205,59	13.000,00	13.205,59
6 Residui Passivi	(-)	0,00	14.103,38	14.103,38
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)			147.609,59

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	168.070,75
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	157.955,18

10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	10.115,57
---	-----	-----------

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Caterina RANCATI

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