



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC I.C. "ALVISE PISANI"

30039 STRA (VE) VIA FOSSOLOVARA, 37 C.F. 90159770271 C.M. VEIC86400P

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				63.075,68
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	14.270,00	500,00	162.955,13
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	18.233,03	500,00	149.425,45
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)			72.642,33
			<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	(+)	40.323,72	26.250,00	66.573,72
6 Residui Passivi	(-)	0,00	21.818,30	21.818,30
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)			117.397,75 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			189.205,13
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			171.243,75
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			17.961,38 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
PAOLA DONO'

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