



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC F. TADINI - CAMERI

28062 CAMERI (NO) VIA MARE', 36 C.F. 80011320035 C.M. NOIC81000E

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				174.528,35
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	5.908,94	700,00	115.514,53
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	11.490,23	700,00	119.868,31
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)			164.593,28
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	15.492,68	13.000,00
6 Residui Passivi	(-)	1.274,00	12.903,33
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)		178.908,63

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	128.514,53
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	132.771,64

10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	-4.257,11
---	-----	-----------

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Clarissa DE MARCO

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