



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE  
IC I.C. "MARTIRI DELLA LIBERTÀ"

13017 QUARONA (VC) PIAZZA COMBATTENTI D'ITALIA 21/A C.F. 91011960027 C.M. VCIC81200R

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				176.523,88	
			<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	12.302,73	0,00	113.312,00	125.614,73
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	17,08	0,00	130.800,41	130.817,49
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)				171.321,12
			<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	(+)	14.634,12	2.231,82	16.865,94
6 Residui Passivi	(-)	1.812,67	25.108,30	26.920,97
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)			161.266,09 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			115.543,82
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			155.908,71
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-40.364,89 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott.ssa Claudia Zanetti

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