



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
RC GRAZIELLA FUMAGALLI

23880 CASATENOV (LC) VIA DELLA MISERICORDIA 4 C.F. 94024420138 C.M. LCRC02000L

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				138.604,84
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	0,00	750,00	230.093,09
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	15.400,75	750,00	217.676,24
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)			135.620,94
			<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	(+)	0,00	91.058,81	91.058,81
6 Residui Passivi	(-)	646,47	28.692,32	29.338,79
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)			197.340,96 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			321.151,90
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			246.368,56
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			74.783,34 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
ANTONIO TERRASI

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