



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. MONS. L. VITALI BELLANO

23822 BELLANO (LC) VIA VENTI SETTEMBRE N.4 C.F. 83007920131 C.M. LCIC80500C

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				173.784,37
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	3.253,97	500,00	143.504,94
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	18.201,91	500,00	131.465,27
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)			170.876,10
			<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	(+)	17.379,77		18.530,50
6 Residui Passivi	(-)	0,00		23.775,98
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)			183.010,39

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	162.035,44
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	155.241,25

10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	6.794,19
--------------------------------------------------------------------------------------	-----	----------

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
ESPOSITO ADELE

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