



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. MOLTEÑO

23847 MOLTEÑO (LC) PIAZZA DON BIFFI, 1 C.F. 92058790137 C.M. LCIC822006

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				79.808,15
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 26.404,89	300,00	166.325,83	193.030,72
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 1.797,31	300,00	141.972,92	144.070,23
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)			128.768,64
			<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	(+) 1.614,00	1.054,80	2.668,80	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	14.804,19	14.804,19	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)		116.633,25	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		167.380,63	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		156.777,11	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		10.603,52	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Raffaella Aldeghi

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