



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC ANTONIO GRAMSCI-LODI VECCHIO
26855 LODI VECCHIO (LO) VIA CAOUR, 1 C.F. 92532000152 C.M. LOIC80300E

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				58.837,44
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	9.670,87	200,00	100.427,90
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	665,80	200,00	96.052,49
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)			72.217,92
			<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	(+)	1.741,07		0,00
6 Residui Passivi	(-)	0,00		26,84
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)			73.932,15

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	100.427,90
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	96.079,33

10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	4.348,57
--	-----	----------

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig. GUILHERME EPIFANIO GIUSTIZIA

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