



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC A. NEGRI/ MOTTA VISCONTI

20086 MOTTA VISCONTI (MI) VIA DON MILANI, 4 C.F. 90015610158 C.M. MIIC872009

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				89.377,49
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	0,00	500,00	204.316,76
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	3.274,50	500,00	205.266,16
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)			85.153,59
			<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	(+)	10.000,00		16.234,91
6 Residui Passivi	(-)	0,00		4.699,95
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)			106.688,55

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	220.551,67
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	209.966,11

10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	10.585,56
--	-----	-----------

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
(Anna Maria Portalupi)

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