



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IC G.RODARI/ VERMEZZO CON ZELO

20071 VERMEZZO CON ZELO (MI) VIA CARDUCCI, 2 C.F. 90015620157 C.M. MIIC873005

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2020 - MODELLO J-BIS  
Esercizio finanziario 2020

|  | Conto residui<br>(Importi in euro) | Conto competenza<br>(Importi in euro) |                | Totale<br>(Importi in euro) |
|--|------------------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------------|
|  |                                    | partite di giro                       | altri conti    |                             |
| 1 Fondo di cassa al 1° gennaio               |                                    |                                       |                | 56.742,99                   |
|  |                                    |                                       | <i>Di cui*</i> | 0,00                        |
| 2 Riscossioni                                | (+)                                | 4.500,00                              | 400,00         | 135.038,02                  |
|  | <i>Di cui*</i>                     | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                        |
| 3 Pagamenti                                  | (-)                                | 3.796,44                              | 400,00         | 106.400,35                  |
|  | <i>Di cui*</i>                     | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                        |
| 4 <b><u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u></b> | (=)                                |                                       |                | 85.380,66                   |
|  |                                    |                                       | <i>Di cui*</i> | 0,00                        |

|   | Residui esercizi precedenti<br>(Importi in euro) | Residui dell'esercizio<br>(Importi in euro) |     | Totale<br>(Importi in euro) |
|---|--|---|-----|-----------------------------|
|   |  | (+)   | (-) |                             |
| 5 Residui Attivi  | (+)  | 0,00  |     | 7.431,83                    |
| 6 Residui Passivi   | (-)  | 370,00                                      |     | 13.239,86                   |
| 7 <b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u></b> | (=)  |   |     | 79.202,63                   |

|                                    |     |            |
|------------------------------------|-----|------------|
| 8 Entrate accertate nell'esercizio | (+) | 137.569,85 |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio   | (-) | 115.443,77 |

|  |     |           |       |
|--|-----|-----------|-------|
| 10 <b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u></b> | (=) | 22.126,08 | (8-9) |
|--|-----|-----------|-------|

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott.ssa Alessandra ROSTAGNO

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