



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC. A. MANZONI/ ROSATE

20088 ROSATE (MI) VIALE DELLE RIMEMBRANZE 34 - 36 C.F. 82003610159 C.M. MIIC87600L

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				115.189,77
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 28.247,45	0,00	146.911,26	175.158,71
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 0,00	0,00	130.123,79	130.123,79
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)			160.224,69
			<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	(+) 22.805,78	13.867,00	36.672,78
6 Residui Passivi	(-) 179,80	634,40	814,20
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)		196.083,27
			[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		160.778,26
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		130.758,19
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		30.020,07
			(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
FELICE SALCUNI

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

MIIC87600L - AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - 0000009 - 23/04/2021 - B1 - CONSUNT - U