



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IC MARCARIA - SABBIONETA

46010 MARCARIA (MN) VIA GAETANO DONIZETTI 2 C.F. 93075600200 C.M. MNIC839006

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				58.258,96
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	6.056,28	1.000,00	200.900,59
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	21.468,14	1.000,00	115.702,42
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)			128.045,27
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	0,00	21.212,96	21.212,96
6 Residui Passivi	(-)	1.298,00	39.121,07	40.419,07
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)			108.839,16 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		222.113,55	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		154.823,49	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		67.290,06	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Giulio Sarzi Maddidini

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