



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC MARZABOTTO/SESTO S/G.

20099 SESTO SAN GIOVANNI (MI) VIA SAVONA,135 C.F. 85040930159 C.M. MIIC8A700R

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				23.150,53
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	0,00	300,00	90.570,16
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	0,00	300,00	79.602,52
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)			34.118,17
			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	0,00	0,00	
6 Residui Passivi	(-)	0,00	1.600,00	1.600,00	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)			32.518,17	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			90.570,16	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			81.202,52	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			9.367,64	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
ANGELA RAVIDA'

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