



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

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				56.254,82	
			<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	39.272,00	600,00	94.460,29	134.332,29
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	24.884,30	600,00	96.998,29	122.482,59
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)				68.104,52
			<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	(+)	0,00	7.558,94	7.558,94
6 Residui Passivi	(-)	1.728,96	13.700,53	15.429,49
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)			60.233,97 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			102.019,23
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			110.698,82
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-8.679,59 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Monti

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