



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC DI COSTA MASNAGA

23845 COSTA MASNAGA (LC) VIA MARCONI 32 C.F. 82001780137 C.M. LCIC815003

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				196.372,94
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 0,00	300,00	143.305,92	143.605,92
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 5.580,42	300,00	126.478,17	132.358,59
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)			207.620,27
			<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	(+) 731,00	0,00	731,00	
6 Residui Passivi	(-) 696,68	3.174,74	3.871,42	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)		204.479,85	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		143.305,92	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		129.652,91	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		13.653,01	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
NICOLETTA BRIVIO

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