



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "F. MENEGHINI" - EDOLO

25048 EDOLO (BS) VIA MORINO, 5 C.F. 81006200174 C.M. BSIS007008

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				205.967,92
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	27.885,00	1.000,00	328.285,33
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	8.475,48	1.000,00	413.508,57
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)			140.154,20
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	17.909,60	116.207,32	134.116,92
6 Residui Passivi	(-)	671,00	51.936,14	52.607,14
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)			221.663,98 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			444.492,65
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			465.444,71
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-20.952,06 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Loredana Borgese

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