



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

23013 COSIO VALTELLINO (SO) VIA P. L. NERVI N. 1 C.F. 91007460149 C.M. SOIC81100R

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				24.155,37
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 0,00	0,00	92.802,32	92.802,32
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 0,00	0,00	71.052,78	71.052,78
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)			45.904,91
			<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	(+) 5.000,00	513,92	5.513,92	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	13.480,58	13.480,58	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)		37.938,25	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		93.316,24	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		84.533,36	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		8.782,88	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
katia Antonelli

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