



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC F.S. CABRINI

20147 MILANO (MI) VIA DELLE FORZE ARMATE 65 C.F. 97666910159 C.M. MIIC8F100V

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				378.378,12
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	20.243,14	600,00	259.166,92
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	29.216,98	600,00	214.929,58
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)			413.641,62
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	51.877,09	0,00	51.877,09
6 Residui Passivi	(-)	1.899,00	52.589,90	54.488,90
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)			411.029,81 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		259.166,92	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		267.519,48	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-8.352,56	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Silvia Perri

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