



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA
IC I. C. MILLESIMO

17017 MILLESIMO (SV) PIAZZA DELLA LIBERTA' C.F. 92071100090 C.M. SVIC80200A

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				196.732,78
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	9.597,41	0,00	138.133,07
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	17.470,09	0,00	99.160,50
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)			227.832,67
			<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	(+)	7.262,31	29.975,79	37.238,10	
6 Residui Passivi	(-)	11.651,74	3.958,82	15.610,56	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)			249.460,21	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			168.108,86	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			103.119,32	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			64.989,54	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Elisa FRECCERO

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