



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
SL "ANGELO FRATTINI"

21100 VARESE (VA) VIA VALVERDE, 2 C.F. 80016900120 C.M. VASL040006

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				136.486,39
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	2.943,81	3.500,00	301.065,96
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	22.407,13	3.500,00	277.652,10
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)			140.436,93
			<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	(+)	13.447,73	0,00	13.447,73
6 Residui Passivi	(-)	0,00	14.311,34	14.311,34
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)			139.573,32 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			301.065,96
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			291.963,44
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			9.102,52 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
DOTT.SSA DONATELLA PAOLUCCI

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