



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: BASILICATA  
IS I.I.S. "N. MIRAGLIA" LAURIA

85045 LAURIA (PZ) VIA CERSE DELLO SPEZIALE C.F. 92000130762 C.M. PZIS00600A

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				102.414,71	
			<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	34.155,29	600,00	139.282,32	174.037,61
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	12.055,27	600,00	98.808,92	111.464,19
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)				164.988,13
			<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	(+)	15.359,64	635,00	15.994,64
6 Residui Passivi	(-)	658,80	5.382,29	6.041,09
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)			174.941,68 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			139.917,32
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			104.191,21
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			35.726,11 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Angelina DI LASCIO

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