



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC BAGNATICA

24060 BAGNATICA (BG) VIA DEI MILLE C.F. 95118640168 C.M. BGIC824009

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				214.506,62	
			<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	37.630,00	600,00	183.878,51	222.108,51
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	18.690,00	600,00	176.177,34	195.467,34
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)				241.147,79
			<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	(+)	10.000,00	1.090,08	11.090,08
6 Residui Passivi	(-)	8.415,00	37.312,22	45.727,22
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)			206.510,65
				[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			184.968,59
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			213.489,56
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-28.520,97
				(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
MARIA TERESA FORTUNATO

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