



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA  
IC I.C. "DON BOSCO SANTO-MANZONI"

76123 ANDRIA (BT) PIAZZA SAN GIOVANNI BOSCO 9 C.F. 90090920720 C.M. BAIC86000B

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				143.171,11	
			<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	11.394,93	400,00	164.152,89	175.947,82
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	29.819,44	400,00	164.176,46	194.395,90
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)				124.723,03
			<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	(+)	25.391,07	35.671,60	61.062,67
6 Residui Passivi	(-)	6.854,48	20.141,65	26.996,13
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)			158.789,57 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			199.824,49
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			184.318,11
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			15.506,38 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Sig.ra Mariangela DI SCHIENA

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