



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC SAN GIOVANNI BIANCO**

24015 SAN GIOVANNI BIANCO (BG) VIA CASTELLI 19 C.F. 94015600169 C.M. BGIC86900V

**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				63.760,33
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	6.439,70	1.000,00	76.308,49
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	21.380,27	1.000,00	89.046,25
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)			36.082,00
			<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	(+)	7.000,00	25.517,41	32.517,41	
6 Residui Passivi	(-)	0,00	27.117,19	27.117,19	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)			41.482,22	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			101.825,90	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			116.163,44	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-14.337,54	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
NOEMI GIOVANNA BELOTTI

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