



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC VILLA D'ALME

24018 VILLA D'ALME' (BG) VIA MONTE BASTIA 10 C.F. 80029050160 C.M. BGIC889004

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				101.759,71
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	18.870,00	600,00	149.200,49
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	5.633,49	600,00	141.607,88
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)			122.588,83
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	1.454,85	12.604,70	14.059,55
6 Residui Passivi	(-)	0,00	33.925,53	33.925,53
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)			102.722,85 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			161.805,19
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			175.533,41
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-13.728,22 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Manuela Rocchi

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