



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. GALBIATE

23851 GALBIATE (LC) VIA UNITA' D'ITALIA,9 C.F. 83005800137 C.M. LCIC82000E

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				80.424,02
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 8.672,40	300,00	134.572,27	143.544,67
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 13.304,34	300,00	102.087,06	115.691,40
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)			108.277,29
			<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	(+) 1.474,75	15.042,04	16.516,79	
6 Residui Passivi	(-) 35,82	25.961,04	25.996,86	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)		98.797,22	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		149.614,31	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		128.048,10	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		21.566,21	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Davide De Battista

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