



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. CIVIDATE CAMUNO**

25040 CIVIDATE CAMUNO (BS) VIA CORTIGLIONE N. 17 C.F. 90009580177 C.M. BSIC807004

**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				79.436,76
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	75.267,44	700,00	163.917,01
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	12.381,72	700,00	161.758,82
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)			144.480,67
			<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	(+)	16.566,57	30.002,00	46.568,57	
6 Residui Passivi	(-)	879,44	19.977,70	20.857,14	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)			170.192,10	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			193.919,01	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			181.736,52	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			12.182,49	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Antonino Montalbano

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