



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC 1^A DARFO BOARIO TERME

25047 DARFO BOARIO TERME (BS) VIA GHISLANDI N. 24 C.F. 90015430177 C.M. BSIC858001

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				157.741,61
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	1.250,00	800,00	200.465,48
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	15.850,90	800,00	187.115,18
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)			156.491,01
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	1.508,97	13.000,00	14.508,97
6 Residui Passivi	(-)	265,57	25.054,42	25.319,99
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)			145.679,99 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			213.465,48
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			212.169,60
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			1.295,88 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
GIOVANNA UGO

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