



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. SARONNO " DA VINCI"

21047 SARONNO (VA) VIA PADRE LUIGI MONTI, 61 C.F. 94011740126 C.M. VAIC849006

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				69.998,02	
			<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	7.867,82	1.200,00	164.077,12	173.144,94
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	4.466,72	1.200,00	150.688,91	156.355,63
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)				86.787,33
			<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	(+)	0,00	13.250,00	13.250,00	
6 Residui Passivi	(-)	1.820,00	17.992,20	19.812,20	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)			80.225,13	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			177.327,12	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			168.681,11	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			8.646,01	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
DOTT.SSA MARCELLO ANNA

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