



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC IC MELDOLA

47014 MELDOLA (FC) VIALE DELLA REPUBBLICA N.47 C.F. 92046600406 C.M. FOIC81100C

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				58.297,48
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	54.281,89	2.000,00	122.267,27
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	4.920,09	2.000,00	183.509,99
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)			46.416,56
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	1.683,69	92.899,06	94.582,75
6 Residui Passivi	(-)	488,00	23.097,51	23.585,51
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)			117.413,80 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			215.166,33
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			206.607,50
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			8.558,83 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
DOTT.SSA MILENA MOLINARI

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