



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC SPINETOLI ISC

63078 SPINETOLI (AP) VIA GIOVANNI XXIII 13 C.F. 80006110441 C.M. APIC80600P

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				204.080,77
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	5.541,46	3.000,00	107.791,05
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	18.974,37	3.000,00	95.462,62
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)			202.976,29
			Di cui*	0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	3.266,94	13.000,00	16.266,94	
6 Residui Passivi	(-)	0,00	28.543,88	28.543,88	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)			190.699,35	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			120.791,05	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			124.006,50	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-3.215,45	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
DOTT.SSA GIANNA MARINUCCI

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