



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC I.C. FIUGGI

03014 FIUGGI (FR) VIA VAL MADONNA, 14 C.F. 92064570606 C.M. FRIC83600X

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				135.154,71
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	0,00	1.000,00	141.745,92
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	10.001,07	1.000,00	141.447,91
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)			125.451,65
			Di cui*	0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	17.837,59	13.813,53	31.651,12	
6 Residui Passivi	(-)	0,00	2.068,57	2.068,57	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)			155.034,20	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			155.559,45	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			143.516,48	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			12.042,97	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
CLEMENTINA NARDECCHIA

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