



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC IST. COMPR. CENTOLA

84051 CENTOLA (SA) VIA R. TALAMO C.F. 93012010653 C.M. SAIC8AP00R

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				119.120,06
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	5.772,05	500,00	91.232,15
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	0,00	500,00	93.635,11
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)			122.489,15
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	1.446,99	21.106,41	22.553,40
6 Residui Passivi	(-)	6.051,97	327,94	6.379,91
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)			138.662,64 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			112.338,56
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			93.963,05
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			18.375,51 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Walter DONNIANNI

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