



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. TERNI "G.MAZZINI"

05100 TERNI (TR) VIA CARRARA C.F. 80004390557 C.M. TREE00100C

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				237.678,20
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	11.756,49	800,00	224.526,03
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	0,00	800,00	236.801,98
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)			237.158,74
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	127.150,59	92.976,00	220.126,59
6 Residui Passivi	(-)	0,00	7.983,13	7.983,13
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)			449.302,20 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			317.502,03
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			244.785,11
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			72.716,92 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Giorgio Angeli

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