



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

63065 RIPATRANSONE (AP) VIA DA SOLE, 1 C.F. 82005290448 C.M. APIC804003

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				109.070,55
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	0,00	500,00	162.261,14
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	0,00	500,00	174.548,14
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)			96.783,55
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	8,40	0,00	8,40
6 Residui Passivi	(-)	0,00	1.600,00	1.600,00
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)			95.191,95 [4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	162.261,14
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	176.148,14

10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	-13.887,00 (8-9)
---	-----	------------------

Data 31/12/2020

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

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Amici Rosella

