



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC ISC ASCOLI CENTRO.D'AZEGLIO

63100 ASCOLI PICENO (AP) VIA MALASPINA 2 C.F. 92053550445 C.M. APIC83000G

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				59.427,90
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	0,00	700,00	181.641,27
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	0,00	700,00	124.662,07
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)			116.407,10
			<i>Di cui*</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)		Totale (Importi in euro)
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	0,00	2.305,99	2.305,99
6 Residui Passivi	(-)	0,00	10.481,90	10.481,90
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)			108.231,19

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		183.947,26	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		135.143,97	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		48.803,29	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
DOTT.SSA MARIA TERESA VIRGULTI

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