



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA  
EE D.D. CASTEL SAN PIETRO TERME

40024 CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) PIAZZA ANDREA COSTA 6 C.F. 82003710371 C.M. BOEE07200P

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2020 - MODELLO J-BIS  
Esercizio finanziario 2020

|                                       | Conto residui<br>(Importi in euro) | Conto competenza<br>(Importi in euro) |                | Totale<br>(Importi in euro) |
|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------------|
|                                       |                                    | partite di giro                       | altri conti    |                             |
| 1 Fondo di cassa al 1° gennaio        |                                    |                                       |                | 182.015,92                  |
|                                       |                                    |                                       | <i>Di cui*</i> | 0,00                        |
| 2 Riscossioni                         | (+) 1.316,15                       | 0,00                                  | 113.080,29     | 114.396,44                  |
|                                       | <i>Di cui*</i> 0,00                | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                        |
| 3 Pagamenti                           | (-) 3.622,84                       | 0,00                                  | 136.687,10     | 140.309,94                  |
|                                       | <i>Di cui*</i> 0,00                | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                        |
| 4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u> | (=)                                |                                       |                | 156.102,42                  |
|                                       |                                    |                                       | <i>Di cui*</i> | 0,00                        |

|   | Residui esercizi<br>precedenti<br>(Importi in euro) | Residui dell'esercizio<br>(Importi in euro) | Totale<br>(Importi in euro) |           |
|---|---|---|-----------------------------|-----------|
| 5 Residui Attivi  | (+) 25.926,35                                       | 27.999,72                                   | 53.926,07                   |           |
| 6 Residui Passivi   | (-) 7.409,71  | 3.956,33                                    | 11.366,04                   |           |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione<br/>al 31/12/2020</u>                  | (=)   |   | 198.662,45                  | [4+(5-6)] |
| 8 Entrate accertate nell'esercizio  | (+)   |   | 141.080,01                  |           |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio  | (-)   |   | 140.643,43                  |           |
| 10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione<br/>per la gestione di competenza</u> | (=)   |   | 436,58                      | (8-9)     |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Giovanna Bonghi

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