



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC I.C. DI BORGO TOSSIGNANO

40021 BORGO TOSSIGNANO (BO) VIA DELLA RESISTENZA 17 C.F. 82003730379 C.M. BOIC809005

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				147.823,82
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	0,00	0,00	81.588,03
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	14.307,78	0,00	15.975,62
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2020	(=)			199.128,45
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)		Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	29.466,83	23.000,00	52.466,83
6 Residui Passivi	(-)	10.396,76	62.864,97	73.261,73
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020	(=)			178.333,55

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		104.588,03	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		78.840,59	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		25.747,44	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
MARIANA D'AURIA

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