



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
MM CPIA FERRARA

44122 FERRARA (FE) VIA CAMILLA RAVERA, 11 C.F. 93088940387 C.M. FEMM07000R

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				200.508,68
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 33.591,47	1.300,00	147.069,80	181.961,27
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 31.640,32	1.300,00	154.990,18	187.930,50
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)			194.539,45
			<i>Di cui*</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 89.285,40	132.886,31	222.171,71	
6 Residui Passivi	(-) 15.465,32	77.456,83	92.922,15	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)		323.789,01	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		279.956,11	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		232.447,01	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		47.509,10	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
DOTT.SSA CATERINA BALBONI

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