



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	146.704,80	181.596,27
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	31.640,32	1.300,00	152.794,72	185.735,04
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)				196.369,91
			<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	(+)	89.975,40	132.886,31	222.861,71
6 Residui Passivi	(-)	8.425,58	79.652,30	88.077,88
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)			331.153,74 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			279.591,11
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			232.447,02
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			47.144,09 (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