



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC "UGO BETTI" CAMERINO

62032 CAMERINO (MC) VIA PIERAGOSTINO 2 C.F. 90011170439 C.M. MCIC809009

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				9.834,91
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	2.346,10	500,00	257.071,98
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	34.488,74	500,00	225.891,41
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)			8.872,84
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	13.989,05	23.811,74
6 Residui Passivi	(-)	2.531,18	39.440,97
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)		4.701,48

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	280.883,72
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	265.332,38
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	15.551,34

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
DOTT. ANDREA CARDUCCI

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