



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC SAN POLO-PETRARCA

42020 SAN POLO D'ENZA (RE) VIA PETRARCA, 1 C.F. 80016350359 C.M. REIC821003

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				46.591,49
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 7.000,00	1.000,00	143.919,45	151.919,45
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 0,00	1.000,00	116.756,18	117.756,18
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)			80.754,76
			<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	(+) 0,00	22.734,81	22.734,81	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	250,00	250,00	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)		103.239,57	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		166.654,26	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		117.006,18	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		49.648,08	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Elena Tanase

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