



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA
IC I. C. FINALE LIGURE

17024 FINALE LIGURE (SV) VIA BRUNENGHI, 64/A C.F. 90056980098 C.M. SVIC81800X

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				457.773,11
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	4.309,39	600,00	166.859,57
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	0,00	600,00	127.637,23
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)			501.304,84
			Di cui*	0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	5.460,22	0,00	5.460,22	
6 Residui Passivi	(-)	0,00	8.610,61	8.610,61	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)			498.154,45	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			166.859,57	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			136.247,84	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			30.611,73	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Eleonora Pontepino

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