



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
IC CASTEL DI LAMA ISC 1

63082 CASTEL DI LAMA (AP) VIA ROMA, 107 C.F. 92033340446 C.M. APIC820001

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				45.338,15
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 1.430,91	950,00	114.514,75	116.895,66
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 10,00	950,00	109.248,98	110.208,98
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)			52.024,83
			<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	0,00	0,00
6 Residui Passivi	(-) 0,00	3.022,91	3.022,91
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)		49.001,92
			[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		114.514,75
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		112.271,89
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		2.242,86
			(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Anna Mariani

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