



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IS "E. FERMI" MONTESARCHIO

82016 MONTESARCHIO (BN) VIA VITULANESE C.F. 80000020620 C.M. BNIS00300N

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 | | | | 247.969,64 |
| | | | <i>Di cui*</i> | 0,00 |
| 2 Riscossioni | (+) 63.533,81 | 0,00 | 477.222,34 | 540.756,15 |
| | <i>Di cui*</i> 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Pagamenti | (-) 0,00 | 0,00 | 317.077,43 | 317.077,43 |
| | <i>Di cui*</i> 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u> | (=) | | | 471.648,36 |
| | | | <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 | (+) 40.153,89 | 427.981,20 | 468.135,09 | |
| 6 Residui Passivi | (-) 0,00 | 980,00 | 980,00 | |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u> | (=) | | 938.803,45 | [4+(5-6)] |
| 8 Entrate accertate nell'esercizio | (+) | | 905.203,54 | |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio | (-) | | 318.057,43 | |
| 10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u> | (=) | | 587.146,11 | (8-9) |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
PORCARO AGOSTINO

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