



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA  
IC RUBIERA

42048 RUBIERA (RE) PIAZZA XXIV MAGGIO N. 13 C.F. 80016450357 C.M. REIC83600R

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				116.396,44	
			<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	27.607,73	500,00	167.713,73	195.821,46
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	11.875,90	500,00	209.733,28	222.109,18
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)				90.108,72
			<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	(+)	20.408,77	8.111,24	28.520,01	
6 Residui Passivi	(-)	8.025,61	41.627,22	49.652,83	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)			68.975,90	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			175.824,97	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			251.360,50	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-75.535,53	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott.ssa Domenica Candeloro

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