



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC "ENRICO MESTICA" MACERATA

62100 MACERATA (MC) PIAZZALE MARIA MONTESSORI, 1 C.F. 80005700432 C.M. MCIC82800P

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2020 - MODELLO J
Esercizio finanziario 2020

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			44.190,71
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 18.339,90	108.715,43	127.055,33
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 9.395,79	129.292,79	138.688,58
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2020	(=)		32.557,46
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 0,00	20.621,80	20.621,80	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	1.049,22	1.049,22	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020	(=)		52.130,04	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		129.337,23	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		130.342,01	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-1.004,78	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Pacetti Patrizia

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