



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC GIOACCHINO ROSSINI

60030 SAN MARCELLO (AN) VIA DELL'UNIONE N. 4 C.F. 82001860426 C.M. ANIC805008

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			89.900,17
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	25.358,62	146.356,73
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	11.698,02	167.882,16
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)		82.035,34
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	15.606,40	18.897,79	34.504,19
6 Residui Passivi	(-)	10.360,00	31.477,65	41.837,65
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)		74.701,88	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		165.254,52	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		199.359,81	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-34.105,29	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Patrizia Monteverdi

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