



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC "GALILEO FERRARIS"

60015 FALCONARA MARITTIMA (AN) VIA TITO SPERI 32 C.F. 80014070421 C.M. ANIC826009

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			40.100,37
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 19.483,66	231.487,34	250.971,00
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 9.541,86	211.106,41	220.648,27
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2020	(=)		70.423,10
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 43.060,23	3.706,16	46.766,39	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	8.264,97	8.264,97	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020	(=)		108.924,52	[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	235.193,50
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	219.371,38
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)	15.822,12

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Loredana Melchiorre

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