



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
PC FRANCESCO STELLUTI

60044 FABRIANO (AN) VIA RINALDA PAVONI 18 C.F. 81002450427 C.M. ANPC03000B

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				160.576,98
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	7.997,49	1.000,00	171.573,80
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	18.197,86	1.000,00	168.610,89
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)			153.339,52
			Di cui*	0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	68.467,83	16.996,13	85.463,96	
6 Residui Passivi	(-)	2.435,55	40.310,81	42.746,36	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)			196.057,12	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			188.569,93	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			208.921,70	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-20.351,77	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
ROBERTA CERINI

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