



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC RIPATRANSONE ISC

63065 RIPATRANSONE (AP) VIA DA SOLE, 1 C.F. 82005290448 C.M. APIC804003

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 | | | 109.070,55 |
| | | <i>Di cui*</i> | 0,00 |
| 2 Riscossioni | (+) | 0,00 | 162.761,14 |
| | <i>Di cui*</i> | 0,00 | 0,00 |
| 3 Pagamenti | (-) | 0,00 | 175.048,14 |
| | <i>Di cui*</i> | 0,00 | 0,00 |
| 4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u> | (=) | | 96.783,55 |
| | | <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 | (+) | 8,40 | 8,40 |
| 6 Residui Passivi | (-) | 0,00 | 1.600,00 |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u> | (=) | | 95.191,95 |
| | | | [4+(5-6)] |

| | | | |
|---|-----|------------|-------|
| 8 Entrate accertate nell'esercizio | (+) | 162.261,14 | |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio | (-) | 176.148,14 | |
| 10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u> | (=) | -13.887,00 | (8-9) |

Data 31/12/2020

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

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Amici Rosella

