



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
IC INTERPROVINCIALE SIBILLINI ISC

63087 COMUNANZA (AP) VIA ERMANNO PASCALI, 81 C.F. 80008050447 C.M. APIC81300T

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

|  | Conto residui<br>(Importi in euro) | Conto<br>competenza<br>(Importi in euro) | Totale<br>(Importi in euro) |
|--|------------------------------------|--|-----------------------------|
| <b>1</b> Fondo di cassa al 1° gennaio        |                                    |  | 99.125,29                   |
|  |                                    | <i>Di cui*</i>                           | 0,00                        |
| <b>2</b> Riscossioni                         | (+)                                | 14.001,89                                | 94.628,16                   |
|  | <i>Di cui*</i>                     | 0,00                                     | 0,00                        |
| <b>3</b> Pagamenti                           | (-)                                | 12.150,73                                | 154.780,02                  |
|  | <i>Di cui*</i>                     | 0,00                                     | 0,00                        |
| <b>4</b> <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u> | (=)                                |  | 40.824,59                   |
|  |                                    | <i>Di cui*</i>                           | 0,00                        |

|  | Residui esercizi<br>precedenti<br>(Importi in euro) | Residui<br>dell'esercizio<br>(Importi in euro) | Totale<br>(Importi in euro) |           |
|--|---|--|-----------------------------|-----------|
| <b>5</b> Residui Attivi  | (+)   | 15.226,03                                      | 4.785,99                    | 20.012,02 |
| <b>6</b> Residui Passivi   | (-)   | 0,00   | 5.315,50                    | 5.315,50  |
| <b>7</b> <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione<br/>al 31/12/2020</u>                  | (=)   |  | 55.521,11                   | [4+(5-6)] |
| <b>8</b> Entrate accertate nell'esercizio  | (+)   |  | 98.414,15                   |           |
| <b>9</b> Spese impegnate nell'esercizio  | (-)   |  | 159.095,52                  |           |
| <b>10</b> <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione<br/>per la gestione di competenza</u> | (=)   |  | -60.681,37                  | (8-9)     |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
**Rosanna Rossi**

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

Firmato digitalmente da Rossi Rosanna