



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-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				99.125,29
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	14.001,89	1.000,00	108.630,05
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	12.150,73	1.000,00	166.930,75
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)			40.824,59
			<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	(+)	15.226,03		4.785,99
6 Residui Passivi	(-)	0,00		5.315,50
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)			55.521,11

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	98.414,15
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	159.095,52

10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione 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