



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC PONTASSIEVE

50065 PONTASSIEVE (FI) VIA DI ROSANO 16/A C.F. 94230630488 C.M. FIIC870003

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA
Esercizio finanziario 2021

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			170.736,25
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	22.115,50	245.678,51
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	39.702,71	231.883,29
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u>	(=)		166.944,26
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	845,00	49.060,30	49.905,30
6 Residui Passivi	(-)	2.932,03	40.839,98	43.772,01
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		173.077,55	[4+(5-6)]
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		0,00	
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		0,00	
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00	
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00	
12 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</u>	(=)		173.077,55	[7+(8-9)+(10-11)]

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

Data: 11-02-2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Viviana Ancona

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Adriana Aprea