



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC VASCO PRATOLINI

50018 SCANDICCI (FI) VIA VERDI, 11 C.F. 80035510488 C.M. FIIC83500Q

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			167.177,02
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	20.886,98	248.101,58
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	10.269,04	266.080,57
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)		159.815,97
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	85.459,33	106.847,00	192.306,33
6 Residui Passivi	(-)	2.391,98	30.394,62	32.786,60
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)		319.335,70	[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	354.948,58
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	296.475,19
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	58.473,39

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Maria Cecilia La Greca

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