



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 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			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 Saldo di cassa al 31/12/2020	(=)		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
6 Residui Passivi	(-)	2.932,03	40.839,98
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020	(=)		173.077,55

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	294.138,81
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	272.123,27
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)	22.015,54

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Viviana Ancona

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