



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC G. MONACO

52016 CASTEL FOCOIGNANO (AR) LARGO CHAMPCEVINEL - RASSINA C.F. 80003220516 C.M. ARIC82900L

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2019 - MODELLO J-BIS
Esercizio finanziario 2019

	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				85.791,11
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 95.802,72	0,00	92.862,72	188.665,44
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 0,00	0,00	230.084,81	230.084,81
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2019</u>	(=)			44.371,74
			<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	(+) 39.484,86	27.458,50	66.943,36	
6 Residui Passivi	(-) 550,00	0,00	550,00	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2019</u>	(=)		110.765,10	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		120.321,22	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		230.084,81	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-109.763,59	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
ELISABETTA FRAMBOAS

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