



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC G. MONACO

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2020 - 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				44.371,74
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 45.950,53	0,00	137.859,55	183.810,08
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 0,00	0,00	157.871,75	157.871,75
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)			70.310,07
			<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	(+) 20.992,83	313.869,17	334.862,00	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	0,00	0,00	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)		405.172,07	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		451.728,72	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		157.871,75	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		293.856,97	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
ROBERTA PERLINI

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