



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC IC FOLLONICA 1

58022 FOLLONICA (GR) VIA GORIZIA 11 C.F. 92077440532 C.M. GRIC827009

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			89.253,06
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	0,00	134.838,72
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	2.826,18	143.622,71
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)		77.642,89
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	314,86	5.600,00	5.914,86
6 Residui Passivi	(-)	1.885,95	19.655,54	21.541,49
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)		62.016,26	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		140.438,72	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		163.278,25	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-22.839,53	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
MANUELA PAMPALONI

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