



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
MM CPIA 1 GROSSETO

58031 ARCIDOSO (GR) VIA DAVIDE LAZZARETTI N. 4 C.F. 92082870533 C.M. GRMM09000T

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				648.739,58
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	8.898,76	500,00	459.902,39
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	126.481,49	500,00	183.474,74
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)			807.584,50
			Di cui*	0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	845.090,77	151.218,36	996.309,13	
6 Residui Passivi	(-)	101.288,41	199.786,29	301.074,70	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)			1.502.818,93	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			611.120,75	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			383.261,03	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			227.859,72	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
ROSELLA ROTELLINI

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