



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IS CARDUCCI-VOLTA-PACINOTTI

57025 PIOMBINO (LI) VIA DELLA PACE, N.27/29 C.F. 90032670490 C.M. LIIS01100C

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				708.114,30
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	30.426,85	0,00	540.936,25
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	57.936,26	0,00	496.608,16
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 <b><u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u></b>	(=)			694.506,13
			<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	(+)	453.769,66	62.637,85	516.407,51
6 Residui Passivi	(-)	6.809,75	195.658,53	202.468,28
7 <b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u></b>	(=)			1.008.445,36

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	573.147,25
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	692.266,69

10 <b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u></b>	(=)	-119.119,44
--------------------------------------------------------------------------------------	-----	-------------

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott.Ornella Caponi

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