



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC N. 2 - POGGIBONSI

53036 POGGIBONSI (SI) VIA ALDO MORO, 3 C.F. 91022250525 C.M. SIIC826009

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			265.473,69	
		<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	26.401,89	165.655,24	192.057,13
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	15.980,39	227.551,14	243.531,53
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2020	(=)			213.999,29
		<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	(+)	39.431,30	19.352,94	58.784,24
6 Residui Passivi	(-)	0,00	17.301,94	17.301,94
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020	(=)			255.481,59 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			185.008,18
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			244.853,08
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-59.844,90 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Damiana Mannucci

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