



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC IL PONTORMO

59015 CARMIGNANO (PO) VIALE BEATO G. PARENTI, 3 C.F. 84032280483 C.M. POIC80600Q

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2019 - MODELLO J
Esercizio finanziario 2019

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			104.846,78	
		<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	3.455,00	186.386,67	189.841,67
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	935,30	132.995,34	133.930,64
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2019	(=)			160.757,81
		<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	(+)	2.500,00	755,00	3.255,00
6 Residui Passivi	(-)	0,00	26.057,21	26.057,21
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2019	(=)			137.955,60 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			187.141,67
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			159.052,55
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			28.089,12 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Bruna Arrighetti Baldi

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