



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA

Istituto Comprensivo Coverciano

50135 FIRENZE (FI) Via Salvi Cristiani, 3 C.F. 94188630480 C.M. FIIC85200D

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 cassa al 1° gennaio			241.872,04
			Di cui *	216.136,58
2	Riscossioni	(+) 316,79	186.153,11	186.469,90
	Di cui *	0,00	99.643,34	99.643,34
3	Pagamenti	(-) 39.261,22	140.976,31	180.237,53
	Di cui *	24.233,24	66.521,95	90.755,19
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u>	(=)		248.104,41
			Di cui *	225.024,73

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+) 1.858,29	13.000,00	14.858,29
6	Residui Passivi	(-) 10.163,51	58.252,60	68.416,11
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020</u>	(=)		194.546,59 [4+(5-6)]

8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)	199.153,11
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)	199.228,91
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	-75,80 (8+9)

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

Data **02/04/2021**

IL DIRETTORE S.G.A.

Ilana Maturi

N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)