Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VINCI
50059 VINCI (FI) VIA VAL DI SOLE, 2 C.F. 82004510481 C.M. FIIC868003

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				**152.737,14**	
				*Di cui **	92.164,36	
2	Riscossioni	(+)	0,00	185.837,83	**185.837,83**	
		*Di cui **	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	13.330,91	175.023,05	**188.353,96**	
		*Di cui **	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2020**	(=)			**150.221,01**	
				*Di cui **	92.164,36	

			Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)	
5	Residui Attivi	(+)	17.451,75	69.970,00	87.421,75	
6	Residui Passivi	(-)	4.293,46	29.920,43	34.213,89	
7	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020**	(=)			**203.428,87**	[4+(5-6)]

8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)	255.807,83	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)	204.943,48	
10	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	(=)	**50.864,35**	(8+9)

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

Data 23 MAR 2021

LA DIRETTRICE S.G.A.

Dott.ssa Jenny Incardona

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)