



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUFINA

50068 RUFINA (FI) Via P. Calamandrei n. 5 C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

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			24.452,04
			<i>Di cui *</i>	22.527,49
2	Riscossioni	(+) 3.018,68	94.018,23	97.036,91
	<i>Di cui *</i>	1.244,50	69.771,47	71.015,97
3	Pagamenti	(-) 3.048,76	78.991,67	82.040,43
	<i>Di cui *</i>	0,00	56.802,42	56.802,42
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u>	(=)		39.448,52
			<i>Di cui *</i>	36.741,04

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+) 0,00	3.999,98	3.999,98
6	Residui Passivi	(-) 0,00	13.941,72	13.941,72
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020</u>	(=)		29.506,78 [4+(5-6)]

8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)	98.018,21
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)	92.933,39
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	5.084,82 (8+9)

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

Data **05/03/2021**

IL DIRETTORE S.G.A.

Fabrizia Carmignani

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)