



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC "BARBERINO DI MUGELLO"

50031 BARBERINO DI MUGELLO (FI) VIA MONSIGNOR G. AGRESTI, 18 C.F. 90016190481 C.M. FIIC818002

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 | | | 82.854,21 |
| | | Di cui* | 0,00 |
| 2 Riscossioni | (+) | 2.823,53 | 168.712,25 |
| | Di cui* | 0,00 | 0,00 |
| 3 Pagamenti | (-) | 7.022,63 | 140.915,38 |
| | Di cui* | 0,00 | 0,00 |
| 4 Saldo di cassa al 31/12/2020 | (=) | | 106.451,98 |
| | | Di cui* | 0,00 |

| | Residui esercizi precedenti (Importi in euro) | Residui dell'esercizio (Importi in euro) | Totale (Importi in euro) | |
|--|--|---|-----------------------------|-----------|
| 5 Residui Attivi | (+) | 0,00 | 40.387,47 | |
| 6 Residui Passivi | (-) | 0,00 | 39.916,31 | |
| 7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020 | (=) | | 106.923,14 | [4+(5-6)] |

| | | |
|---|-----|------------|
| 8 Entrate accertate nell'esercizio | (+) | 208.599,72 |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio | (-) | 180.331,69 |
| 10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza | (=) | 28.268,03 |

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Giuseppe Paolone

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