



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA

SCUOLA STATALE ISTITUTO COMPRENSIVO "V. GALILEI"

56100 PISA (PI) VIA DI PADULE 35 C.F. 93047370502 C.M. PIIC832003

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2020 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2020

		Conto residui <i>(importi in euro)</i>	Conto competenza <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
1	Fondo cassa al 1° gennaio			159.412,45
			<i>Di cui *</i>	159.412,45
2	Riscossioni	(+) 19.938,46	164.043,66	183.982,12
	<i>Di cui *</i>	10.391,43	97.063,74	107.455,17
3	Pagamenti	(-) 0,00	161.339,71	161.339,71
	<i>Di cui *</i>	0,00	6.372,17	6.372,17
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u>	(=)		182.054,86
			<i>Di cui *</i>	260.495,45

		Residui esercizi precedenti <i>(importi in euro)</i>	Residui dell'esercizio <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
5	Residui Attivi	(+) 13.512,98	2.263,02	15.776,00
6	Residui Passivi	(-) 6,67	0,00	6,67
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020</u>	(=)		197.824,19 [4+(5-6)]

8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)	166.306,68
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)	161.339,71
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	4.966,97 (8+9)

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

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Antonella Ammaturo

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)