



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. GALBIATE

23851 GALBIATE (LC) VIA UNITA' D'ITALIA,9 C.F. 83005800137 C.M. LCIC82000E

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			80.424,02
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 8.672,40	134.872,27	143.544,67
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 13.304,34	102.387,06	115.691,40
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2020	(=)		108.277,29
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 1.474,75	15.042,04	16.516,79	
6 Residui Passivi	(-) 35,82	25.961,04	25.996,86	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020	(=)		98.797,22	[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	149.614,31
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	128.048,10
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)	21.566,21

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Davide De Battista

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