



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI

61100 PESARO VIA DELLA CONCORDIA 92 C.F. 80006730412 C.M. PSIC828007

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2020 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2020

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			85.078,10	
				<i>Di cui</i>	
				0,00	
2	Riscossioni	(+)	15.026,54	126.478,18	141.504,72
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	35.629,78	118.619,87	154.249,65
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		72.333,17	
				<i>Di cui</i>	
				0,00	
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5	Residui attivi	(+)	2.290,78	6.652,07	8.942,85
6	Residui passivi	(-)	870,00	3.580,50	4.450,50
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)			76.825,52
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			133.130,25
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			122.200,37
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			10.929,88
					(8-9)

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

(Dott. Paola Soriani)

codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005284 - 26/05/2021 - 6.3 - U