



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC F.TONOLINI BRENO

25043 BRENO (BS) VIA MARTIRI LIBERTA' C.F. 90009510174 C.M. BSIC81900A

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			211.687,72
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 22.700,00	99.057,41	121.757,41
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 12.802,55	101.104,64	113.907,19
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2020	(=)		219.537,94
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 42.004,65	2.037,05	44.041,70	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	17.117,72	17.117,72	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020	(=)		246.461,92	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		100.694,46	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		117.822,36	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-17.127,90	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Marina Berltracchi

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