



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

25040 CIVIDATE CAMUNO (BS) VIA CORTIGLIONE N. 17 C.F. 90009580177 C.M. BSIC807004

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			79.436,76
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 75.267,44	164.617,01	239.884,45
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 12.381,72	162.458,82	174.840,54
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2020	(=)		144.480,67
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 16.566,57	30.002,00	46.568,57	
6 Residui Passivi	(-) 879,44	19.977,70	20.857,14	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020	(=)		170.192,10	[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	193.919,01
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	181.736,52
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)	12.182,49

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Antonino Montalbano

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