



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. BERTACCHI - CHIAVENNA

23022 CHIAVENNA (SO) PIAZZA DON PIETRO BORMETTI 3 C.F. 81002090140 C.M. SOIC80500D

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			40.616,36	
		<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	40.111,18	167.112,11	207.223,29
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	24.020,82	135.190,82	159.211,64
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2020	(=)			88.628,01
		<i>Di cui*</i>		0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	31.382,81	43.386,08	74.768,89
6 Residui Passivi	(-)	1.249,50	49.421,41	50.670,91
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020	(=)			112.725,99 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			210.498,19
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			184.612,23
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			25.885,96 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Mariangela De Felice

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