



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
3 Pagamenti	(-) 24.020,82	135.190,82	159.211,64
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa al 31/12/2020</b>	(=)		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 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</b>	(=)		112.725,99	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		210.498,19	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		184.612,23	
10 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</b>	(=)		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