



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. CASTIGLIONE STIVIERE II

46043 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) LOCALITA' SAN PIETRO C.F. 81004020202 C.M. MNIC80700P

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			227.640,05
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 3.203,01	182.112,98	185.315,99
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 0,00	171.694,18	171.694,18
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2020	(=)		241.261,86
		<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	(+) 0,00	0,00	0,00	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	0,00	0,00	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020	(=)		241.261,86	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		182.112,98	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		171.694,18	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		10.418,80	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Lucia Vivaldini

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