



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

23847 MOLTENO (LC) PIAZZA DON BIFFI, 1 C.F. 92058790137 C.M. LCIC822006

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2020 - MODELLO J  
Esercizio finanziario 2020

|  | Conto residui<br>(Importi in euro) | Conto<br>competenza<br>(Importi in euro) | Totale<br>(Importi in euro) |
|--|------------------------------------|--|-----------------------------|
| 1 Fondo di cassa al 1° gennaio               |                                    |  | 79.808,15                   |
|  |                                    | <i>Di cui*</i>                           | 0,00                        |
| 2 Riscossioni                                | (+)                                | 26.404,89                                | 193.030,72                  |
|  | <i>Di cui*</i>                     | 0,00                                     | 0,00                        |
| 3 Pagamenti                                  | (-)                                | 1.797,31                                 | 144.070,23                  |
|  | <i>Di cui*</i>                     | 0,00                                     | 0,00                        |
| 4 <b><u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u></b> | (=)                                |  | 128.768,64                  |
|  |                                    | <i>Di cui*</i>                           | 0,00                        |

|  | Residui esercizi<br>precedenti<br>(Importi in euro) | Residui<br>dell'esercizio<br>(Importi in euro) | Totale<br>(Importi in euro) |           |
|--|---|--|-----------------------------|-----------|
| 5 Residui Attivi   | (+)   | 1.614,00                                       | 1.054,80                    | 2.668,80  |
| 6 Residui Passivi  | (-)   | 0,00   | 14.804,19                   | 14.804,19 |
| 7 <b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione<br/>al 31/12/2020</u></b>                  | (=)   |  | 116.633,25                  | [4+(5-6)] |
| 8 Entrate accertate nell'esercizio   | (+)   |  | 167.380,63                  |           |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio   | (-)   |  | 156.777,11                  |           |
| 10 <b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione<br/>per la gestione di competenza</u></b> | (=)   |  | 10.603,52                   | (8-9)     |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
**Sig.ra Raffaella Aldeghi**

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