



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

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

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			79.808,15
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 26.404,89	166.625,83	193.030,72
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 1.797,31	142.272,92	144.070,23
	Di cui*	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa al 31/12/2020</b>	(=)		128.768,64
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (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>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</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>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</b>	(=)	10.603,52

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