



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC "RITA LEVI-MONTALCINI"

26010 BAGNOLO CREMASCO (CR) VICOLO CLAVELLI 28 C.F. 91037340196 C.M. CRIC82800E

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			63.005,34
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 0,00	214.749,57	214.749,57
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 0,00	165.629,24	165.629,24
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2020	(=)		112.125,67
		<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	515,26	515,26	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	0,00	0,00	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020	(=)		112.640,93	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		215.264,83	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		165.629,24	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		49.635,59	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Caterina Luppo

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