



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C.S. DON PIERO POINTINGER

23888 LA VALLETTA BRIANZA (LC) PIAZZETTA LUIGI BRAMBILLA, 1 C.F. 94018830136 C.M. LCIC80900Q

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			102.849,25
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	27.745,54	106.659,34
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	14.855,33	97.503,05
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)		124.895,75
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	1.050,00	20.000,00	21.050,00
6 Residui Passivi	(-)	366,00	35.392,86	35.758,86
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)		110.186,89	[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	126.659,34
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	132.895,91
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	-6.236,57

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Rosa Di Leo

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