



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

46034 BORGO VIRGILIO (MN) VIA AMENDOLA, 1 C.F. 93034870209 C.M. MNIC81000E

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			215.834,46
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 16.632,32	361.232,50	377.864,82
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 24.883,09	280.204,06	305.087,15
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)		288.612,13
		<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	1.724,00	1.724,00
6 Residui Passivi	(-) 0,00	29.421,93	29.421,93
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)		260.914,20

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		362.456,50
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		309.125,99
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		53.330,51

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Patrizia Calvetti

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