Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC OVEST 2 BRESCIA
25127 BRESCIA (BS) VIA INTERNA 22 C.F. 98093020174 C.M. BSIC886005

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				390.496,50
				*Di cui**	0,00
2	Riscossioni	(+)	4.068,41	165.694,79	169.763,20
		*Di cui**	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	1.077,90	197.679,19	198.757,09
		*Di cui**	0,00	0,00	0,00
4	**Saldo di cassa al 31/12/2020**	(=)			361.502,61
				*Di cui**	0,00

			Residui esercizi precedenti *(Importi in euro)*	Residui dell'esercizio *(Importi in euro)*	Totale *(Importi in euro)*	
5	Residui Attivi	(+)	0,00	469,22	469,22	
6	Residui Passivi	(-)	2.438,50	11.448,63	13.887,13	
7	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020**	(=)			348.084,70	[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			165.164,01	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			208.127,82	
10	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	(=)			-42.963,81	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Alfonsina Ruperto

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