Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
RC GRAZIELLA FUMAGALLI
23880 CASATENOVO (LC) VIA DELLA MISERICORDIA 4 C.F. 94024420138 C.M. LCRC02000L

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				138.604,84	
				*Di cui**	0,00	
2	Riscossioni	(+)	0,00	230.843,09	230.843,09	
		*Di cui**	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	15.400,75	218.426,24	233.826,99	
		*Di cui**	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa al 31/12/2020**	(=)			135.620,94	
				*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	91.058,81	91.058,81	
6	Residui Passivi	(-)	646,47	28.692,32	29.338,79	
7	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020**	(=)			197.340,96	[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			321.151,90	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			246.368,56	
10	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	(=)			74.783,34	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
ANTONIO TERRASI

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