



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC VILLONGO

24060 VILLONGO (BG) VIA A. VOLTA, 1 C.F. 95118490168 C.M. BGIC891004

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 17/12/2020 - 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			125.059,62
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 35.346,21	163.265,58	198.611,79
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 21.394,74	129.553,00	150.947,74
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 17/12/2020</u>	(=)		172.723,67
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 1.016,15	40.767,05	41.783,20	
6 Residui Passivi	(-) 1.078,62	13.463,03	14.541,65	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 17/12/2020</u>	(=)		199.965,22	[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	204.032,63
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	143.016,03
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	61.016,60

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
FIUMI ANNALISA

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