



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC ALBIATE TRIUGGIO

20844 ALBIATE (MB) VIA KENNEDY 9 C.F. 83011480155 C.M. MBIC82900X

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			254.819,11
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	0,00	266.955,18
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	4.203,24	233.136,19
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2020	(=)		284.434,86
		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	6.117,64	6.117,64
6 Residui Passivi	(-)	0,00	3.101,47	3.101,47
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020	(=)		287.451,03	[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	272.572,82
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	235.737,66
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)	36.835,16

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Francesco IACONIS

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