



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "LORENZO LOTTO"

24069 TRESORE BALNEARIO (BG) VIA DELL'ALBAROTTO N. 23 C.F. 95021050166 C.M. BGIS01400V

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			444.106,95
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 20.970,10	598.574,33	619.544,43
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 86.633,87	465.671,09	552.304,96
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2020	(=)		511.346,42
		<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	(+) 32.024,00	140.635,05	172.659,05	
6 Residui Passivi	(-) 18.841,45	180.180,09	199.021,54	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020	(=)		484.983,93	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		737.209,38	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		643.851,18	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		93.358,20	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Antonella Valenti

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