



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC TRESORE CREMASCO

26017 TRESORE CREMASCO (CR) VIA MARCONI 5 C.F. 82005030190 C.M. CRIC812001

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			209.180,22
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	14.533,19	248.745,42
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	0,00	316.792,39
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)		155.666,44
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	800,00	13.058,89	
6 Residui Passivi	(-)	0,00	11.493,23	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)		158.032,10	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		261.204,31	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		327.685,62	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-66.481,31	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Cremonesi Laura

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