



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC DI CASALPUSTERLENGO

26841 CASALPUSTERLENGO (LO) VIA OLIMPO, 6 C.F. 90518620159 C.M. LOIC80900D

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			102.284,43
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 12.475,66	218.618,54	231.094,20
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 16.537,21	234.038,27	250.575,48
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2020	(=)		82.803,15
		<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	(+) 1.000,00	22.753,77	23.753,77	
6 Residui Passivi	(-) 2.826,00	4.885,36	7.711,36	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020	(=)		98.845,56	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		240.922,31	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		238.473,63	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		2.448,68	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
(Carla SCALZO)

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