



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC G.RODARI/ VERMEZZO CON ZELO

20071 VERMEZZO CON ZELO (MI) VIA CARDUCCI, 2 C.F. 90015620157 C.M. MIIC873005

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			56.742,99
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	4.500,00	130.538,02
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	3.796,44	102.603,91
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)		85.380,66
		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	7.431,83	7.431,83
6 Residui Passivi	(-)	370,00	13.239,86	13.609,86
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)		79.202,63	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		137.569,85	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		115.443,77	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		22.126,08	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Alessandra ROSTAGNO

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