



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC LENO CAP.

25024 LENO (BS) VIA F.LLI DE GIULI 1 C.F. 88004450172 C.M. BSIC89600Q

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2020 - MODELLO J  
Esercizio finanziario 2020

|                                       | Conto residui<br>(Importi in euro) | Conto competenza<br>(Importi in euro) | Totale<br>(Importi in euro) |            |
|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|------------|
| 1 Fondo di cassa al 1° gennaio        |                                    |                                       | 140.170,43                  |            |
|                                       |                                    | <i>Di cui*</i>                        | 0,00                        |            |
| 2 Riscossioni                         | (+)                                | 3.552,51                              | 275.393,26                  | 278.945,77 |
|                                       | <i>Di cui*</i>                     | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00       |
| 3 Pagamenti                           | (-)                                | 14.065,36                             | 303.562,27                  | 317.627,63 |
|                                       | <i>Di cui*</i>                     | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00       |
| 4 <b>Saldo di cassa al 31/12/2020</b> | (=)                                |                                       |                             | 101.488,57 |
|                                       |                                    | <i>Di cui*</i>                        |                             | 0,00       |

|   | Residui esercizi precedenti<br>(Importi in euro) | Residui dell'esercizio<br>(Importi in euro) | Totale<br>(Importi in euro) |                      |
|---|--|---|-----------------------------|----------------------|
| 5 Residui Attivi  | (+)  | 10.871,32                                   | 0,00                        | 10.871,32            |
| 6 Residui Passivi   | (-)  | 0,00  | 3.776,95                    | 3.776,95             |
| 7 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</b>                  | (=)  |   |                             | 108.582,94 [4+(5-6)] |
| 8 Entrate accertate nell'esercizio  | (+)  |   |                             | 274.893,26           |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio  | (-)  |   |                             | 306.839,22           |
| 10 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</b> | (=)  |   |                             | -31.945,96 (8-9)     |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Angela Di Paola

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