



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 (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (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 (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (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