



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. SARONNO " DA VINCI"

21047 SARONNO (VA) VIA PADRE LUIGI MONTI, 61 C.F. 94011740126 C.M. VAIC849006

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			69.998,02
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 7.867,82	165.277,12	173.144,94
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 4.466,72	151.888,91	156.355,63
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2020	(=)		86.787,33
		<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	(+) 0,00	13.250,00	13.250,00	
6 Residui Passivi	(-) 1.820,00	17.992,20	19.812,20	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020	(=)		80.225,13	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		177.327,12	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		168.681,11	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		8.646,01	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
DOTT.SSA MARCELLO ANNA

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