



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. VERGIATE

21029 VERGIATE (VA) LARGO LAZZARI N. 2 C.F. 82014720120 C.M. VAIC83400C

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			127.859,04
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 1.465,27	107.299,72	108.764,99
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 0,00	101.803,39	101.803,39
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)		134.820,64
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 26.441,03	15.809,53	42.250,56	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	9.052,77	9.052,77	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)		168.018,43	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		122.509,25	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		110.256,16	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		12.253,09	(8-9)

Data

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

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Lucia Trabucco

