



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC COPERNICO/CORSICO

20094 CORSICO (MI) VIA DON TORNAGHI N. 6 C.F. 80124470156 C.M. MIIC88900P

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			39.165,86
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	82.220,00	155.462,84
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	9.625,00	112.165,70
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)		155.058,00
		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	65.249,86	
6 Residui Passivi	(-)	13.125,00	15.962,72	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)		191.220,14	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		220.712,70	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		128.128,42	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		92.584,28	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
dott.ssa Rosalba Altavilla

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