



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS VITTORIO BACHELET

20081 ABBIATEGRASSO (MI) VIA STIGNANI, 63/65 C.F. 90000430158 C.M. MIIS003003

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			384.116,92
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	0,00	452.324,27
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	0,00	492.799,11
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)		343.642,08
		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	5.000,00	
6 Residui Passivi	(-)	0,00	5.609,56	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)		343.032,52	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		456.574,27	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		497.658,67	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-41.084,40	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Cinzia Bosisio

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