



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

22017 MENAGGIO (CO) VIA CAMOZZI, 23 C.F. 84002210130 C.M. COIC85000L

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			95.126,60
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 0,00	108.623,98	108.623,98
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 0,00	99.293,25	99.293,25
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)		104.457,33
		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	0,00	0,00
6 Residui Passivi	(-) 0,00	0,00	0,00
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)		104.457,33

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	108.523,98
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	99.193,25
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	9.330,73

(8-9)

Data 26/2/21

(\*) 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.  
LEONARDO CASTORE