



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

46037 RONCOFERRARO (MN) VIA PIETRO NENNI 11 C.F. 93034890207 C.M. MNIC81500N

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			207.592,33
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 5.119,40	181.586,19	186.705,59
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 66.976,67	172.658,19	239.634,86
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2020	(=)		154.663,06
		<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	13.917,98	13.917,98	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	65.372,58	65.372,58	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020	(=)		103.208,46	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		195.004,17	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		237.530,77	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-42.526,60	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
CRISTINA ROVERSI

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