



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
PC BERCHET

20122 MILANO (MI) VIA DELLA COMMENDA,26 C.F. 80126450156 C.M. MIPC05000V

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			622.810,49	
		<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	6.142,09	445.533,22	451.675,31
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	71.502,27	211.450,84	282.953,11
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2020	(=)			791.532,69
		<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	(+)	1.451,03	8.136,09	9.587,12
6 Residui Passivi	(-)	1.121,87	91.745,13	92.867,00
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020	(=)			708.252,81 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			453.169,31
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			302.695,97
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			150.473,34 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Rosa RUSSO

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