



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC MOZZANICA "L. DA VINCI"

24050 MOZZANICA (BG) VIA CIRCONVALLAZIONE,6 C.F. 83002250161 C.M. BGIC85800C

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			141.158,73	
		<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	4.373,05	140.114,55	144.487,60
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	5.053,19	123.243,00	128.296,19
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2020	(=)			157.350,14
		<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	0,00	0,00
6 Residui Passivi	(-)	805,00	19.165,48	19.970,48
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020	(=)			137.379,66 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			140.114,55
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			142.408,48
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-2.293,93 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Teresa Colpani

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