



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC DI RODENGO SAIANO

25050 RODENGO SAIANO (BS) VIA BRESCIA 2 C.F. 98092880172 C.M. BSIC80900Q

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			204.033,58
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 0,00	151.693,01	151.693,01
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 20.183,36	176.463,44	196.646,80
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2020	(=)		159.079,79
		<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	909,09	909,09	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	0,00	0,00	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020	(=)		159.988,88	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		152.102,10	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		175.963,44	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-23.861,34	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
MANLIO LEO

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