Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "J. TORRIANI"
26100 CREMONA (CR) VIA SEMINARIO, 17/19 C.F. 80003100197 C.M. CRIS004006

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				705.300,32
				*Di cui**	0,00
2	Riscossioni	(+)	123.868,10	802.212,25	926.080,35
		*Di cui**	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	86.728,78	708.373,45	795.102,23
		*Di cui**	0,00	0,00	0,00
4	**Saldo di cassa al 31/12/2020**	(=)			836.278,44
				*Di cui**	0,00

			Residui esercizi precedenti *(Importi in euro)*	Residui dell'esercizio *(Importi in euro)*	Totale *(Importi in euro)*	
5	Residui Attivi	(+)	26.068,44	184.155,46	210.223,90	
6	Residui Passivi	(-)	14.656,88	137.329,04	151.985,92	
7	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020**	(=)			894.516,42	[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			986.367,71	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			845.702,49	
10	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	(=)			140.665,22	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Daniela Tononi

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