



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS DANIELE CRESPI

21052 BUSTO ARSIZIO (VA) VIA CARDUCCI 4 C.F. 81009350125 C.M. VAIS02700D

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			721.988,75
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 95.441,11	560.307,43	655.748,54
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 157.922,48	553.860,89	711.783,37
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2020	(=)		665.953,92
		<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	(+) 94.816,59	54.745,34	149.561,93	
6 Residui Passivi	(-) 3.198,67	75.309,56	78.508,23	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020	(=)		737.007,62	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		614.652,77	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		628.770,45	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-14.117,68	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Antonio Colangelo

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