



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC F.S. CABRINI

20147 MILANO (MI) VIA DELLE FORZE ARMATE 65 C.F. 97666910159 C.M. MIIC8F100V

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			378.378,12
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 20.243,14	259.766,92	280.010,06
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 29.216,98	215.529,58	244.746,56
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2020	(=)		413.641,62
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 51.877,09	0,00	51.877,09	
6 Residui Passivi	(-) 1.899,00	52.589,90	54.488,90	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020	(=)		411.029,81	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		259.166,92	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		267.519,48	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-8.352,56	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Silvia Perri

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