



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
SL "ANGELO FRATTINI"

21100 VARESE (VA) VIA VALVERDE, 2 C.F. 80016900120 C.M. VASL040006

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			136.486,39
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 2.943,81	304.565,96	307.509,77
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 22.407,13	281.152,10	303.559,23
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2020	(=)		140.436,93
		<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	(+) 13.447,73	0,00	13.447,73	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	14.311,34	14.311,34	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020	(=)		139.573,32	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		301.065,96	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		291.963,44	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		9.102,52	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
DOTT.SSA DONATELLA PAOLUCCI

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