



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2020 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2020

I.I.S. "C. BERETTA"- GARDONE VTROMPIA
Prot. 0002222 del 13/04/2021
02-05 (Uscita)

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			390.544,83	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 101.233,02	549.476,08	650.709,10	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 70.985,71	504.481,80	575.467,51	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		465.786,42	
			<i>Di cui</i>	0,00
	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5 Residui attivi	(+) 23.713,57	152.834,65	176.548,22	
6 Residui passivi	(-) 43.793,02	38.737,23	82.530,25	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)		559.804,39	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		702.310,73	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		543.219,03	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		159.091,70	(8-9)

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

Il direttore dei servizi generali amm.vi

Nadia Terranova