



# 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

		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	0,00
3	Pagamenti	(-)	70.985,71	504.481,80	575.467,51
		<i>Di cui</i>	0,00	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