



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "MARIO RIGONI STERN"

24125 BERGAMO VIA BORGO PALAZZO, 128 C.F. 95010110161 C.M. BGIS03100L

## 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			101.699,99	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 15.281,08	541.102,65	556.383,73	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 9.877,79	431.753,89	441.631,68	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		216.452,04	
			<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	(+) 0,00	46,88	46,88	
6 Residui passivi	(-) 0,00	21.853,88	21.853,88	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)		194.645,04	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		541.149,53	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		453.607,77	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		87.541,76	(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 AMMINISTRATIVI

Sig.ra Nunziatina Puzzo