



I.S.I.S.
"GIULIO NATTA"

24125 BERGAMO VIA EUROPA, 15 C.F. 80031940168 C.M. BGIS03200C

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2019 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2019

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			1.717.849,85	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 414.964,11	1.357.640,19	1.772.604,30	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 1.115.404,66	1.204.158,09	2.319.562,75	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2019	(=)		1.170.891,40	
			<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	(+) 228.878,90	429.554,13	658.433,03	
6 Residui passivi	(-) 56.438,25	123.308,71	179.746,96	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2019	(=)		1.649.577,47	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		1.787.194,32	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		1.327.466,80	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		459.727,52	(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

Eleonora Maccarrone