



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

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

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			1.170.891,40	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 171.994,52	937.020,96	1.109.015,48	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 125.893,29	850.989,89	976.883,18	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		1.303.023,70	
			<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	(+) 349.740,92	519.227,08	868.968,00	
6 Residui passivi	(-) 51.634,80	212.202,16	263.836,96	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)		1.908.154,74	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		1.456.248,04	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		1.063.192,05	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		393.055,99	(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

Documento firmato digitalmente