



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE PER I SERVIZI SOCIALI "MARIAGRAZIA MAMOLI"

24129 BERGAMO VIA BREMBILLA, 3 C.F. 95165290164 C.M. BGIS026005

## 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			1.038.923,69	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 7.801,33	437.779,18	445.580,51	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 34.537,76	353.347,71	387.885,47	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		1.096.618,73	
			<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	(+) 2.839,36	70.783,15	73.622,51	
6 Residui passivi	(-) 34.112,69	65.371,86	99.484,55	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)		1.070.756,69	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		508.562,33	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		418.719,57	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		89.842,76	(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

Domenica Mangiaracina