



# ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "L. BAZOLI - M. POLO"

25015 DESENZANO DEL GARDA VIA GIOTTO, 55 C.F. 93015190171 C.M. BSIS003001

## 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			275.677,18	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 5.030,00	489.409,93	494.439,93	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 29.322,09	561.679,07	591.001,16	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		179.115,95	
			<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	(+) 7.114,80	3.059,30	10.174,10	
6 Residui passivi	(-) 0,00	7.138,45	7.138,45	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)		182.151,60	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		492.469,23	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		568.817,52	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-76.348,29	(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

SEBASTIANO AMERO