

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE " ARCHIMEDE "

VIA CARAVAGGIO, 52 24047 TREVIGLIO (BG)

Tel. 036348721 Fax 0363303167 E-Mail info@isarchimede.gov.it C.F.:84003250168 Cod.MIUR-BGIS004008**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2020 - MODELLO J**

Esercizio finanziario 2020

	Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1 - Fondo di cassa al 1° gennaio			396.721,80
		Di cui *	0,00
2 - Riscossioni	(+) 19.731,04	425.648,51	445.379,55
	Di cui *	14.788,13	154.456,96
3 - Pagamenti	(-) 6.386,51	357.428,83	363.815,34
	Di cui *	0,00	12.270,95
4 - Saldo di cassa al 31/12/2020	(=)		478.286,01
		Di cui *	156.974,14

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)	
5 - Residui Attivi	(+) 0,00	150.240,65	150.240,65	
6 - Residui Passivi	(-) 4.524,80	35.142,45	39.667,25	
7 - Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020	(=)		588.859,41	4+(5-6)
8 - Entrate accertate nell'esercizio	(+)		575.889,16	
9 - Spese impegnate nell'esercizio	(-)		392.571,28	
10 - Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		183.317,88	8-9

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data 08/03/2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
URSO ANNA ELISABETTA