



# ISTITUTO TECNICO STATALE PER GEOMETRI "G. QUARENGHI"

24125 BERGAMO VIA EUROPA, 27 C.F. 80028560169 C.M. BGTL02000T

## 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			482.941,61	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 20.910,64	453.897,10	474.807,74	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 43.906,31	388.298,74	432.205,05	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		525.544,30	
			<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	(+) 68.715,72	55.512,00	124.227,72	
6 Residui passivi	(-) 2.527,05	107.407,83	109.934,88	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)		539.837,14	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		509.409,10	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		495.706,57	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		13.702,53	(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

Sergio Marro