



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"S. TEN. VASC. A. BADONI"**

23900 LECCO VIA RIVOLTA 10 C.F. 83007840131 C.M. LCIS00900X

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 | | | 351.878,65 | |
| | | | <i>Di cui</i> | 0,00 |
| 2 Riscossioni | (+) 48.944,26 | 388.615,76 | 437.560,02 | |
| | <i>Di cui</i> | 0,00 | 0,00 | |
| 3 Pagamenti | (-) 50.420,84 | 335.482,57 | 385.903,41 | |
| | <i>Di cui</i> | 0,00 | 0,00 | |
| 4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020 | (=) | | 403.535,26 | |
| | | | <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 | (+) 35.948,85 | 18.447,41 | 54.396,26 | |
| 6 Residui passivi | (-) 2.477,83 | 29.100,15 | 31.577,98 | |
| 7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020 | (=) | | 426.353,54 | [4+(5-6)] |
| 8 Entrate accertate nell'esercizio | (+) | | 407.063,17 | |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio | (-) | | 364.582,72 | |
| 10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza | (=) | | 42.480,45 | (8-9) |

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

IL DIRETTORE S.G.A

Giuseppina De Matteo