

LICEO SCIENTIFICO " CAMILLO GOLGI "

Via Folgore n. 15 25043 BRENO (BS)

Tel. 036422466 Fax 0364320365 E-Mail brengolgi@provincia.brescia.it C.F.:81003670171 Cod.MIUR:BSPS03000P

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			449.130,58
		Di cui *	0,00
2 - Riscossioni	(+) 1.791,58	388.612,66	390.404,24
	Di cui *	0,00	50.175,34
3 - Pagamenti	(-) 44.940,90	305.982,02	350.922,92
	Di cui *	0,00	65.886,96
4 - Saldo di cassa al 31/12/2020	(=)		488.611,90
		Di cui *	-15.711,62

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 - Residui Attivi	(+) 41.655,73	10.324,26	51.979,99
6 - Residui Passivi	(-) 0,00	2.873,78	2.873,78
7 - Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020	(=)		537.718,11

4+(5-6)

8 - Entrate accertate nell'esercizio	(+)	398.936,92
9 - Spese impegnate nell'esercizio	(-)	308.855,80
10 - Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)	90.081,12

8-9

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

Data 31/12/2020

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
MARCHETTI TIZIANO