



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SECOND. SUP.
"G. MAIRONI DA PONTE"

24030 PRESEZZO VIA C. BERIZZI, 1 C.F. 82003770169 C.M. BGIS00800G

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 11/01/2021

Esercizio finanziario 2021

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			398.826,73	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	84.281,10	438.099,97	522.381,07
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	112.210,53	323.652,44	435.862,97
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 11/01/2021	(=)		485.344,83	
			<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	(+)	0,00	49.225,01	49.225,01
6	Residui passivi	(-)	700,00	112.039,81	112.739,81
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 11/01/2021	(=)		421.830,03	[4+(5-6)]
8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		0,00	
9	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		0,00	
10	Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00	
11	Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00	
11	Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2020	(=)		421.830,03	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Rosalia La Piscopia

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