

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"MARIO RIGONI STERN"**

24125 BERGAMO VIA BORGO PALAZZO, 128 C.F. 95010110161 C.M. BGIS03100L

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/11/2019
Esercizio finanziario 2020

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			136.300,22	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 131.117,08	420.061,09	551.178,17	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 9.613,29	576.274,62	585.887,91	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 01/11/2019	(=)		101.590,48	
		<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	(+) 11.173,02	0,00	11.173,02	
6 Residui passivi	(-) 0,00	3.906,22	3.906,22	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 01/11/2019	(=)		108.857,28	[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 31/12/2019	(=)		108.857,28	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Sig.ra Nunziatina Puzzo

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