

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

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

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 03/11/2020**

Esercizio finanziario 2021

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			101.699,99	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 15.281,08	489.650,16	504.931,24	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 9.877,79	354.921,99	364.799,78	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4 <b>Saldo di cassa alla data 03/11/2020</b>	(=)		241.831,45	
		<i>di cui</i>	0,00	
	<b>Residui esercizi precedenti (Importi in euro)</b>	<b>Residui dell'esercizio (Importi in euro)</b>	<b>Totali (Importi in euro)</b>	
5 Residui attivi	(+) 0,00	0,00	0,00	
6 Residui passivi	(-) 0,00	31.673,38	31.673,38	
7 <b>Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 03/11/2020</b>	(=)		210.158,07	<b>[4+(5-6)]</b>
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 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2020</b>	(=)		210.158,07	<b>[7+(8-9)+(10-11)]</b>

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