

**ISTITUTO TECNICO STATALE PER GEOMETRI
"G. QUARENGHI"**

24125 BERGAMO VIA EUROPA, 27 C.F. 80028560169 C.M. BGTL02000T

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 30/11/2020
Esercizio finanziario 2021

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			482.941,61	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 16.599,16	434.076,63	450.675,79	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 42.993,75	361.825,20	404.818,95	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 30/11/2020	(=)		528.798,45	
		<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	(+) 119.010,21	93.905,88	212.916,09	
6 Residui passivi	(-) 10.868,99	112.033,87	122.902,86	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 30/11/2020	(=)		618.811,68	[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	(=)		618.811,68	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Sergio Marro

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