

**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