



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.T.C.G.
"GUIDO MONACO DI POMPOSA"**

44021 CODIGORO VIALE DELLA RESISTENZA,3 C.F. 82004200380 C.M. FEIS004001

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

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			198.473,09	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 25.177,56	291.723,80	316.901,36	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 28.205,94	245.609,11	273.815,05	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 11/11/2020	(=)		241.559,40	
		<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	(+) 17.292,71	88.597,87	105.890,58	
6 Residui passivi	(-) 0,00	41.074,64	41.074,64	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 11/11/2020	(=)		306.375,34	[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	(=)		306.375,34	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Cinzia Bigoni

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