



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

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

Pag. 1

**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