



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
 "C. BERETTA"**

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 16/11/2020
 Esercizio finanziario 2021

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			390.544,83	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 67.001,63	518.426,93	585.428,56	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 70.985,71	462.418,99	533.404,70	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 16/11/2020	(=)		442.568,69	
			<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	(+) 60.111,63	159.135,17	219.246,80	
6 Residui passivi	(-) 43.793,02	49.570,93	93.363,95	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 16/11/2020	(=)		568.451,54	[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	(=)		568.451,54	[7+(8-9)+(10-11)]

Il direttore dei servizi generali amm.vi

Nadia Terranova

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