I.S.I.S.
"GIULIO NATTA"

24125 BERGAMO VIA EUROPA, 15 C.F. 80031940168 C.M. BGIS03200C

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 27/11/2019

Esercizio finanziario 2020

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				1.717.849,85	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	326.208,97	1.197.556,44	1.523.765,41	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	1.114.032,22	1.022.035,28	2.136.067,50	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 27/11/2019**	(=)			1.105.547,76	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	317.634,04	456.804,98	774.439,02	
6	Residui passivi	(-)	57.810,69	276.938,04	334.748,73	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 27/11/2019**	(=)			1.545.238,05	**[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 31/12/2019**	(=)			1.545.238,05	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Eleonora Maccarrone

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