



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

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2021
Esercizio finanziario 2021

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			1.170.891,40	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 171.994,52	937.520,96	1.109.515,48	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 125.893,29	851.489,89	977.383,18	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 01/01/2021	(=)		1.303.023,70	
			<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	(+) 349.740,92	519.227,08	868.968,00	
6 Residui passivi	(-) 51.634,80	212.202,16	263.836,96	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2021	(=)		1.908.154,74	[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	(=)		1.908.154,74	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Eleonora Maccarrone

Documento firmato digitalmente



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

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

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