



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE PER I SERVIZI SOCIALI
"MARIAGRAZIA MAMOLI"

24129 BERGAMO VIA BREMBILLA, 3 C.F. 95165290164 C.M. BGIS026005

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 15/11/2019

Esercizio finanziario 2020

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			1.013.513,98	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	45.250,14	360.713,81	405.963,95
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	45.991,63	353.486,31	399.477,94
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 15/11/2019	(=)			1.019.999,99
			<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	(+)	39.302,56	14.119,00	53.421,56
6 Residui passivi	(-)	29.353,17	52.111,85	81.465,02
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 15/11/2019	(=)			991.956,53
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	(=)			991.956,53

[4+(5-6)]

[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Domenica Mangiaracina