



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 07/01/2021

Esercizio finanziario 2021

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			1.038.923,69	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 7.801,33	437.779,18	445.580,51	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 34.537,76	353.347,71	387.885,47	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 07/01/2021	(=)		1.096.618,73	
		<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	(+) 2.839,36	70.783,15	73.622,51	
6 Residui passivi	(-) 34.112,69	65.371,86	99.484,55	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 07/01/2021	(=)		1.070.756,69	[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	(=)		1.070.756,69	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Domenica Mangiaracina

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