

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE " ARCHIMEDE "

VIA CARAVAGGIO, 52 24047 TREVIGLIO (BG)

Tel. 036348721 Fax 0363303167 E-Mail info@isarchimede.gov.it C.F.:84003250168 Cod.MIUR:BGIS004008**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C**

Esercizio finanziario 2021

	Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1 - Fondo di cassa al 1° gennaio			396.721,80
		Di cui *	0,00
2 - Riscossioni	(+) 19.731,04	425.648,51	445.379,55
	Di cui *	14.788,13	154.456,96
3 - Pagamenti	(-) 6.386,51	357.428,83	363.815,34
	Di cui *	0,00	12.270,95
4 - Saldo di cassa alla data 01/01/2021	(=)		478.286,01
		Di cui *	156.974,14

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)	
5 - Residui Attivi	(+) 0,00	150.240,65	150.240,65	
6 - Residui Passivi	(-) 4.524,80	35.142,45	39.667,25	
7 - Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2021	(=)		588.859,41	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 - Variazioni presunta Residui Passivi	(-)		0,00	
12 - Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2020	(=)		588.859,41	7+(8-9)+(10-11)

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data 14/01/2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
URSO ANNA ELISABETTA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PARDI MARIA CHIARA