

**ISTITUTO TECNICO STATALE PER IL TURISMO
"M. POLO"**

47924 RIMINI VIALE REGINA MARGHERITA 20 C.F. 82008730408 C.M. RNTN01000Q

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 20/11/2020

Esercizio finanziario 2021

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			513.152,98	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 73.007,82	330.214,48	403.222,30	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 8.936,68	269.633,14	278.569,82	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 20/11/2020	(=)		637.805,46	
		<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	(+) 80.734,23	90.340,89	171.075,12	
6 Residui passivi	(-) 0,00	1.700,00	1.700,00	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 20/11/2020	(=)		807.180,58	[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	(=)		807.180,58	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Milena Scalbi

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