


**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " MICHELE BUNIVA "**

10064 PINEROLO VIA DEI ROCHIS, 25  
C.F.: 85007140016 C.M.: TOIS038002

Pag. 1

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 14/12/2020**  
Esercizio finanziario 2021

|    |   | Conto residui<br>(Importi in euro)               | Conto competenza<br>(Importi in euro)       | Totali<br>(Importi in euro) |                          |
|----|---|--|---|-----------------------------|--------------------------|
| 1  | Fondo di cassa al 1° gennaio  |  |   | 500.751,21                  |                          |
|    |   |  | <i>Di cui</i>                               | 0,00                        |                          |
| 2  | Riscossioni   | (+) 10.408,50                                    | 458.172,93                                  | 468.581,43                  |                          |
|    | <i>Di cui</i>   | 0,00   | 0,00  | 0,00                        |                          |
| 3  | Pagamenti   | (-) 68.310,29                                    | 450.738,69                                  | 519.048,98                  |                          |
|    | <i>Di cui</i>   | 0,00   | 0,00  | 0,00                        |                          |
| 4  | <b>Saldo di cassa alla data 14/12/2020</b>                          | (=)  |   | 450.283,66                  |                          |
|    |   |  | <i>di cui</i>                               | 0,00                        |                          |
|    |   | Residui esercizi precedenti<br>(Importi in euro) | Residui dell'esercizio<br>(Importi in euro) | Totali<br>(Importi in euro) |                          |
| 5  | Residui attivi  | (+) 194.808,92                                   | 129.851,23                                  | 324.660,15                  |                          |
| 6  | Residui passivi   | (-) 56.472,82                                    | 120.101,36                                  | 176.574,18                  |                          |
| 7  | <b>Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 14/12/2020</b>   | (=)  |   | 598.369,63                  | <b>[4+(5-6)]</b>         |
| 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 | <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2020</b> | (=)  |   | 598.369,63                  | <b>[7+(8-9)+(10-11)]</b> |

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Marlisa SIMBOLO



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " MICHELE BUNIVA "**

10064 PINEROLO

VIA DEI ROCHIS, 25

**C.F.:** 85007140016

**C.M.:** **TOIS038002**

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