



# ISTITUTO COMPRENSIVO "LUIGI EINAUDI"

25057 SALE MARASINO VIA MAZZINI, 28 C.F. 98149890174 C.M. BSIC87100B

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 24/11/2020

Esercizio finanziario 2021

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			164.555,71	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	0,00	143.717,04	143.717,04
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	0,00	125.179,50	125.179,50
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 24/11/2020	(=)		183.093,25	
			<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	(+)	65.714,06	0,00	65.714,06
6	Residui passivi	(-)	0,00	0,00	0,00
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 24/11/2020	(=)			248.807,31
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	(=)			248.807,31

[4+(5-6)]

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

IL DSGA

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Pasquale Secli

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