

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"LUIGI EINAUDI"**

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

Alleg. n. 3 delibera CdI n. 41 del 19.12.2019

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 28/11/2019

Esercizio finanziario 2020

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			170.218,81	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	79.177,34	153.556,61	232.733,95
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	11.204,87	220.681,68	231.886,55
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 28/11/2019	(=)		171.066,21	
			<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	(+)	72.037,09	0,00	72.037,09
6	Residui passivi	(-)	0,00	0,00	0,00
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 28/11/2019	(=)			243.103,30
8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			4.657,00
9	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)			470,00
10	Variazione presunta Residui Attivi	(+)			0,00
11	Variazione presunta Residui Passivi	(-)			0,00
11	Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019	(=)			247.290,30

[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