



ISTITUTO COMPRENSIVO "LUIGI EINAUDI"

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

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	[4+(5-6)]
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	[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