ISTITUTO COMPRENSIVO DALMINE
"A. MORO"

24044 DALMINE VIA OLIMPIADI, 1 C.F. 95206710162 C.M. BGIC8AB003

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				193.306,08	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	6.688,79	217.709,65	224.398,44	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	8.332,81	97.063,70	105.396,51	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 20/11/2020**	(=)			312.308,01	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	66.142,54	18.647,06	84.789,60	
6	Residui passivi	(-)	4.627,87	61.146,30	65.774,17	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 20/11/2020**	(=)			331.323,44	**[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**	(=)			331.323,44	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Elena Maffioletti

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