

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"VIA STOCCOLMA"**

09129 CAGLIARI VIA STOCCOLMA, 1 C.F. 92168620927 C.M. CAIC86800V

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 09/11/2019
Esercizio finanziario 2020

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			396.394,00	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 62.957,13	326.096,37	389.053,50	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 16.457,62	427.255,23	443.712,85	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 09/11/2019	(=)		341.734,65	
		<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	(+) 38.332,08	66.225,36	104.557,44	
6 Residui passivi	(-) 10.763,69	0,00	10.763,69	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 09/11/2019	(=)		435.528,40	[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 31/12/2019	(=)		435.528,40	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ed AMM.VI

Dott.ssa Maria Iose Manca

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