ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"VIA STOCCOLMA"

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 16/11/2020

Esercizio finanziario 2021

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				386.355,24	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	10.000,00	188.076,67	198.076,67	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	8.802,10	226.748,28	235.550,38	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 16/11/2020**	(=)			348.881,53	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	64.828,09	5.622,11	70.450,20	
6	Residui passivi	(-)	200,00	12.817,00	13.017,00	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 16/11/2020**	(=)			406.314,73	**[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**	(=)			406.314,73	**[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