ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"VIA STOCCOLMA"

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 06/12/2021

Esercizio finanziario 2022

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				355.470,27	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	77.281,35	201.580,92	278.862,27	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	25.360,41	201.434,91	226.795,32	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 06/12/2021**	(=)			407.537,22	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	43.813,28	17.109,90	60.923,18	
6	Residui passivi	(-)	1.200,00	0,00	1.200,00	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 06/12/2021**	(=)			467.260,40	**[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 31/12/2021**	(=)			467.260,40	**[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