



09124

CAGLIARI

VIA CANELLES, 1

C.F.:

92200320924

C.M.:

CAIC89300G

ISTITUTO COMPRENSIVO

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 19/12/2019

Esercizio finanziario 2020

Pag. 1

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			71.749,76	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	137.336,44	363.507,82	500.844,26
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	11.497,87	387.868,61	399.366,48
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 19/12/2019	(=)			173.227,54
				<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	(+)	25.521,19	192.911,65	218.432,84
6	Residui passivi	(-)	0,00	146.439,23	146.439,23
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 19/12/2019	(=)			245.221,15
8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			5.437,13
9	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)			0,00
10	Variazione presunta Residui Attivi	(+)			-5.437,13
11	Variazione presunta Residui Passivi	(-)			0,00
11	Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019	(=)			245.221,15

[4+(5-6)]

[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Maria Serena Fadda



09124 CAGLIARI
C.F.: 92200320924

ISTITUTO COMPRENSIVO

VIA CANELLES, 1
C.M.: **CAIC89300G**

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