



ISTITUTO COMPRENSIVO

09124

CAGLIARI

VIA CANELLES, 1

C.F.:

92200320924

C.M.:

CAIC89300G

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2021

Esercizio finanziario 2021

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			200.430,67	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+) 99.364,00	218.533,66	317.897,66	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-) 143.576,43	188.438,03	332.014,46	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00	
4	Saldo di cassa alla data 01/01/2021	(=)		186.313,87	
			<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	(+) 92.511,71	14.619,91	107.131,62	
6	Residui passivi	(-) 2.080,00	19.428,61	21.508,61	
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2021	(=)		271.936,88	[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	(=)		271.936,88	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Maria Serena Fadda



ISTITUTO COMPRENSIVO

09124

CAGLIARI

VIA CANELLES, 1

C.F.:

92200320924

C.M.:

CAIC89300G

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