



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

N. 5

09045 QUARTU SANT'ELENA VIA FIERAMOSCA, 33 C.F. 92229620924 C.M. CAIC8AA003

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 19/11/2019

Esercizio finanziario 2020

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			192.780,48	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	29.699,01	65.735,45	95.434,46
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	5.727,53	77.184,51	82.912,04
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 19/11/2019	(=)		205.302,90	
			<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	(+)	7.951,90	7.759,16	15.711,06
6	Residui passivi	(-)	500,00	26.191,83	26.691,83
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 19/11/2019	(=)			194.322,13
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	(=)			194.322,13

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

SERENELLA PISANO

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