

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

07014 OZIERI PIAZZA GRAZIA DELEDDA, 01 C.F. 90009090904 C.M. SSIC848002

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2020

Esercizio finanziario 2021

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			347.486,52	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	4.554,00	248.916,80	253.470,80
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	51.021,99	232.244,90	283.266,89
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		317.690,43	
			<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	(+)	92.930,12	55.397,46	148.327,58
6	Residui passivi	(-)	4.211,97	30.369,14	34.581,11
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)			431.436,90
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	(=)			431.436,90

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Francesco F. Deiana

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