

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"A. MALERBA"**

95126 CATANIA VIA PIDATELLA, 127 C.F. 93158760871 C.M. CTIC894004

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 28/12/2020
Esercizio finanziario 2021

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			361.051,89	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	13.736,32	168.106,48	181.842,80
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	430,29	244.671,38	245.101,67
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 28/12/2020	(=)		297.793,02	
			<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	(+)	110.510,51	137.889,53	248.400,04
6	Residui passivi	(-)	66.133,19	11.969,29	78.102,48
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 28/12/2020	(=)			468.090,58
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	(=)			468.090,58

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Giulia ZITO

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