

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"M. MONTESSORI-P.MASCAGNI"**

95122 CATANIA VIA GIUSEPPE DI GREGORIO 22 C.F. 80016050876 C.M. CTIC8AF00V

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 24/11/2020

Esercizio finanziario 2021

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			307.654,37	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	33.257,93	126.315,33	159.573,26
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	11.012,05	184.995,82	196.007,87
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 24/11/2020	(=)		271.219,76	
			<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	(+)	12.339,77	90.082,74	102.422,51
6	Residui passivi	(-)	9.093,32	13.342,72	22.436,04
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 24/11/2020	(=)			351.206,23
8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			800,00
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	(=)			352.006,23

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Patrizia Mirabella

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