



SCUOLA MEDIA STATALE "QUIRINO MAIORANA"

95123 CATANIA VIA C. BECCARIA 87 C.F. 80012270874 C.M. CTMM00300T

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 13/01/2021

Esercizio finanziario 2021

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			67.362,30	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	0,00	132.598,36	132.598,36
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	0,00	135.618,50	135.618,50
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 13/01/2021	(=)		64.342,16	
			<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	(+)	1.125,00	22.323,53	23.448,53
6	Residui passivi	(-)	12.032,50	0,00	12.032,50
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 13/01/2021	(=)			75.758,19
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	(=)			75.758,19

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Tiziana Di Giorgio

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