



**ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA
"V. BRANCATI"**

95121 CATANIA STRADALE S. TEODORO,sn C.F. 80014150876 C.M. CTIC886005

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 09/11/2020

Esercizio finanziario 2021

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			254.535,94	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	30.825,52	115.101,76	145.927,28
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	50.587,03	100.080,15	150.667,18
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 09/11/2020	(=)		249.796,04	
			<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	(+)	337.101,44	133.756,91	470.858,35
6	Residui passivi	(-)	0,00	22.890,87	22.890,87
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 09/11/2020	(=)			697.763,52
8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			0,00
9	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)			90.981,82
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	(=)			606.781,70

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Maria Rosa Agnello

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