

**7 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"G.A.COSTANZO"**

96100 SIRACUSA VIALE S. PANAGIA, 162 C.F. 80002030890 C.M. SRIC80600C

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2020**  
Esercizio finanziario 2021

|    |                                                              | Conto residui<br>(Importi in euro) | Conto competenza<br>(Importi in euro)            | Totali<br>(Importi in euro)                 |                             |
|----|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|
| 1  | Fondo di cassa al 1° gennaio                                 |                                    |                                                  | 118.508,78                                  |                             |
|    |                                                              |                                    | <i>Di cui</i>                                    | 0,00                                        |                             |
| 2  | Riscossioni                                                  | (+)                                | 0,00                                             | 109.377,95                                  | 109.377,95                  |
|    |                                                              | <i>Di cui</i>                      | 0,00                                             | 0,00                                        | 0,00                        |
| 3  | Pagamenti                                                    | (-)                                | 3.294,49                                         | 98.073,20                                   | 101.367,69                  |
|    |                                                              | <i>Di cui</i>                      | 0,00                                             | 0,00                                        | 0,00                        |
| 4  | Saldo di cassa alla data 31/12/2020                          | (=)                                |                                                  | 126.519,04                                  |                             |
|    |                                                              |                                    | <i>di cui</i>                                    | 0,00                                        |                             |
|    |                                                              |                                    |                                                  |                                             |                             |
|    |                                                              |                                    | Residui esercizi precedenti<br>(Importi in euro) | Residui dell'esercizio<br>(Importi in euro) | Totali<br>(Importi in euro) |
| 5  | Residui attivi                                               | (+)                                | 0,00                                             | 43.550,17                                   | 43.550,17                   |
| 6  | Residui passivi                                              | (-)                                | 0,00                                             | 7.751,50                                    | 7.751,50                    |
| 7  | Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020   | (=)                                |                                                  |                                             | 162.317,71                  |
|    |                                                              |                                    |                                                  |                                             |                             |
| 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 | (=)                                |                                                  |                                             | 162.317,71                  |

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Giacomo CHIARENZA