

**ISTITUTO COMPRENSIVO PALAZZELLO - VANN'ANTO'**

97100 RAGUSA VIA LEONCAVALLO, 3 C.F. 92038980881 C.M. RGIC83300X

Pag. 1

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 11/01/2021**

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                                 |                                                  |                                             | 103.481,65                  |                   |
|    |                                                              |                                                  | <i>Di cui</i>                               | 0,00                        |                   |
| 2  | Riscossioni                                                  | (+)                                              | 41.118,80                                   | 188.986,65                  | 230.105,45        |
|    |                                                              | <i>Di cui</i>                                    | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00              |
| 3  | Pagamenti                                                    | (-)                                              | 19.339,04                                   | 244.733,20                  | 264.072,24        |
|    |                                                              | <i>Di cui</i>                                    | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00              |
| 4  | Saldo di cassa alla data 11/01/2021                          | (=)                                              |                                             | 69.514,86                   |                   |
|    |                                                              |                                                  | <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                                               | (+)                                              | 48.479,22                                   | 2.822,37                    | 51.301,59         |
| 6  | Residui passivi                                              | (-)                                              | 0,00                                        | 19.715,96                   | 19.715,96         |
| 7  | Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 11/01/2021   | (=)                                              |                                             | 101.100,49                  | [4+(5-6)]         |
| 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 | (=)                                              |                                             | 101.100,49                  | [7+(8-9)+(10-11)] |

IL DSGA

D. SALVATORE GIANI'

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