

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. MELODIA"**

96017 NOTO VIA G. BRUNO, 22 C.F. 83001070891 C.M. SRIC85600D

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 17/12/2020**

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                                 |                                    |                                                  | 197.175,02                                  |                             |
|    |                                                              |                                    | <i>Di cui</i>                                    | 0,00                                        |                             |
| 2  | Riscossioni                                                  | (+)                                | 1.413,46                                         | 87.903,31                                   | 89.316,77                   |
|    |                                                              | <i>Di cui</i>                      | 0,00                                             | 0,00                                        | 0,00                        |
| 3  | Pagamenti                                                    | (-)                                | 10.053,05                                        | 69.099,70                                   | 79.152,75                   |
|    |                                                              | <i>Di cui</i>                      | 0,00                                             | 0,00                                        | 0,00                        |
| 4  | Saldo di cassa alla data 17/12/2020                          | (=)                                |                                                  | 207.339,04                                  |                             |
|    |                                                              |                                    | <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                                               | (+)                                | 9.561,77                                         | 4.982,04                                    | 14.543,81                   |
| 6  | Residui passivi                                              | (-)                                | 3.702,10                                         | 15.173,38                                   | 18.875,48                   |
| 7  | Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 17/12/2020   | (=)                                |                                                  |                                             | 203.007,37                  |
|    |                                                              |                                    |                                                  |                                             |                             |
| 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 | (=)                                |                                                  |                                             | 203.007,37                  |

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

dott. Mauro Giarrizzo

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