



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GIOVANNI VENTITREESIMO"

52028 TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR) VIA ADIGE , 1 C.F. 81005170519 C.M. ARIC81600E

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

Esercizio finanziario 2021

		Conto residui <i>(importi in euro)</i>	Conto competenza <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>	
1	Fondo cassa al 1° gennaio			88.989,10	
2	Riscossioni	(+)	10.533,77	170.827,32	181.361,09
3	Pagamenti	(-)	7.758,00	156.471,31	164.229,31
4	<u>Saldo di cassa alla data 11/01/2021</u>	(=)			106.120,88

		Residui esercizi precedenti <i>(importi in euro)</i>	Residui dell'esercizio <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>	
5	Residui Attivi	(+)	29.173,14	0,00	29.173,14
6	Residui Passivi	(-)	0,00	3.589,24	3.589,24
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 11/01/2021</u>	(=)			131.704,78 [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
12	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2021</u>	(=)		131.704,78 [7+(8-9) + (10-11)]

Data

IL D.S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Giuseppe Parente

Luca Decembri