



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER
ISTITUTO COMPRENSIVO E.DE AMICIS
94100 () - VIA LIBERTA' 36 - C.F. 91052140869 C.M. ENIC82100N

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			198.753,96
			<i>di cui (*)</i>	<i>125.727,23</i>
2	Riscossioni	(+) 6.525,50	102.119,23	108.644,73
	<i>di cui (*)</i>	<i>0,00</i>	<i>48.784,29</i>	<i>48.784,29</i>
3	Pagamenti	(-) 5.557,59	120.962,11	126.519,70
	<i>di cui (*)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u>	(=)		180.878,99
			<i>di cui (*)</i>	<i>174.511,52</i>

		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	(+) 54.946,63	3.800,93	58.747,56
6	Residui passivi	(-) 12.062,98	1.612,21	13.675,19
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020</u>	(=)		225.951,36 [4+(5-6)]

8	Riscossioni presunte fino alla fine dell'esercizio	(+)		0,00
9	Pagamenti presunti fino alla fine dell'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 31/12/2020</u>	(=)		225.951,36 [7+(8-9)+(10-11)]

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data

La Direttrice S.G.A.
Aurora Algozino

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Filippo Gervasi