



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO ITRI

04020 ITRI (LT) Piazzale Rodari, snc C.F. 90048300595 C.M. LTIC83500Q

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			211.659,99
			<i>Di cui *</i>	67.891,43
2	Riscossioni	(+) 49.687,31	126.047,99	175.735,30
	<i>Di cui *</i>	0,00	23.571,33	23.571,33
3	Pagamenti	(-) 53.745,59	147.260,56	201.006,15
	<i>Di cui *</i>	6.065,90	12.011,88	18.077,78
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u>	(=)		186.389,14
			<i>Di cui *</i>	73.384,98

		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	(+) 46.146,20	33.224,30	79.370,50
6	Residui Passivi	(-) 4.752,00	34.235,18	38.987,18
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020</u>	(=)		226.772,46 [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 31/12/2020</u>	(=)		226.772,46 [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 **11/01/2021**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

RAG. MARINA MESCHINO

PROF. LIDIA CARDI