



ISTITUTO COMPRENSIVO CAROLEI DIPIGNANO CAROLEI

87030 CAROLEI (CS) VIA ALFONSO RENDANO C.F. 80005140787 C.M. CSIC80200T

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			98.280,45
			<i>Di cui *</i>	0,00
2	Riscossioni	(+) 0,00	349.789,33	349.789,33
	<i>Di cui *</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-) 14.220,84	330.724,62	344.945,46
	<i>Di cui *</i>	0,00	0,00	0,00
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u>	(=)		103.124,32
			<i>Di cui *</i>	0,00

		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	(+) 86.331,14	0,00	86.331,14
6	Residui Passivi	(-) 32.196,19	11.880,04	44.076,23
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020</u>	(=)		145.379,23 [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>	(=)		145.379,23 [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

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLATICO

FRANCESCA LAURATO _____

Prof. DOMENICO DE LUCA _____