



ISTITUTO COMPRENSIVO "VIALE ERNESTO MONACI"

01038 SORIANO NEL CIMINO (VT) VIALE E. MONACI, 37 C.F. 90026050568 C.M. VTIC82200V

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			208.737,74
			<i>Di cui *</i>	83.559,88
2	Riscossioni	(+) 7.932,53	191.396,38	199.328,91
	<i>Di cui *</i>	4.001,37	48.174,49	52.175,86
3	Pagamenti	(-) 29.711,43	170.018,95	199.730,38
	<i>Di cui *</i>	2.294,43	16.063,09	18.357,52
4	<u>Saldo di cassa alla data 22/10/2020</u>	(=)		208.336,27
			<i>Di cui *</i>	117.378,22

		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	(+) 40.045,18	84.407,32	124.452,50
6	Residui Passivi	(-) 1.477,00	28.216,18	29.693,18
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 22/10/2020</u>	(=)		303.095,59 [4+(5-6)]
8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		45.359,70
9	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		86.977,67
10	Variazione presunta Residui Attivi	(+)		-45.541,70
11	Variazione presunta Residui Passivi	(-)		-2.060,47
12	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2020</u>	(=)		217.996,39 [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 SCOLASTICO

Dott. Federico Fabrizi

Dott.ssa Emilia Conti