



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LUIGI SETTEMBRINI

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			469.854,77
		<i>Di cui *</i>	469.854,77
2 Riscossioni	(+) 79.507,01	107.135,97	186.642,98
	<i>Di cui *</i>	33.230,19	53.123,74
3 Pagamenti	(-) 52.528,63	208.132,89	260.661,52
	<i>Di cui *</i>	0,00	30.192,40
4 Saldo di cassa alla data 01/01/2021	(=)		395.836,23
		<i>Di cui *</i>	526.016,30

	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	(+) 269.022,17	12.869,71	281.891,88
6 Residui Passivi	(-) 29.478,87	101.350,25	130.829,12
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2021	(=)		546.898,99 [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 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2021	(=)		546.898,99 [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 08/01/2021

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Valeria Lombardi

Dott.ssa Tiziana D'ERRICO

