

**ISTITUTO COMPRENSIVO BRUNO DA OSIMO**

60027 OSIMO (AN) VIA S. LUCIA, 10 C.F. 80012730422 C.M. ANIC843003

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

Esercizio finanziario 2021

		Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1	Fondo cassa al 1° gennaio			126.407,62
			<i>Di cui *</i>	<i>126.407,62</i>
2	Riscossioni	(+) 12.774,96	199.288,26	212.063,22
	<i>Di cui *</i>	<i>1.800,00</i>	<i>70.733,49</i>	<i>72.533,49</i>
3	Pagamenti	(-) 31.183,68	193.226,65	224.410,33
	<i>Di cui *</i>	<i>0,00</i>	<i>15.591,04</i>	<i>15.591,04</i>
4	<u>Saldo di cassa alla data 01/01/2021</u>	(=)		114.060,51
			<i>Di cui *</i>	<i>183.350,07</i>

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+) 14.850,39	428,10	15.278,49
6	Residui Passivi	(-) 0,00	3.090,42	3.090,42
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2021</u>	(=)		126.248,58 [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 31/12/2021</u>	(=)		126.248,58 [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 **13/01/2021**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Francesco Pecorari

Dott. Mario Mattioli