

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE I.S. CASTELLI

25128 BRESCIA (BS) - VIA A. CANTORE 9 - C.F. 80048510178 C.M. BSIS037004

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 | | | 475.996,41 |
| 2 Riscossioni | (+) 2.270,20 | 883.848,09 | 886.118,29 |
| 3 Pagamenti | (-) 3.035,11 | 512.656,72 | 515.691,83 |
| 4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u> | (=) | | 846.422,87 |

| | 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 | (+) 93.736,62 | 10.000,00 | 103.736,62 |
| 6 Residui passivi | (-) 13.500,00 | 71.640,73 | 85.140,73 |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020</u> | (=) | | 865.018,76 [4+(5-6)] |

| | | | |
|---|-----|--|-------------------------------------|
| 8 Riscossioni presunte fino alla fine dell'esercizio | (+) | | 0,00 |
| 9 Pagamenti presunti fino alla fine dell'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> | (=) | | 865.018,76 [7+(8-9)+(10-11)] |

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Franco Russo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Simonetta Tebaldini