Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO LUIGI LANZI

62014 CORRIDONIA (MC) VIA S.ANNA, 6 C.F. 93068490437 C.M. MCIC83700D

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				**43.892,91**
				*Di cui **	*43.892,91*
2	Riscossioni	(+)	10.500,00	122.067,21	**132.567,21**
		*Di cui **	*0,00*	*83.396,33*	*83.396,33*
3	Pagamenti	(-)	9.555,95	104.086,77	**113.642,72**
		*Di cui **	*0,00*	*55.096,33*	*55.096,33*
4	**Saldo di cassa alla data 01/01/2021**	(=)			**62.817,40**
				*Di cui **	*72.192,91*

			Residui esercizi precedenti *(importi in euro)*	Residui dell'esercizio *(importi in euro)*	Totale *(importi in euro)*	
5	Residui Attivi	(+)	0,00	45.499,98	45.499,98	
6	Residui Passivi	(-)	0,00	17.027,28	17.027,28	
7	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2021**	(=)			**91.290,10**	[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**	(=)			**91.290,10**	[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 23/02/2021

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Romina Persichini

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Federica Lautizi