



**Ministero dell'Istruzione**  
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C.S. " VIA F.GENTILE,40 "**

00173 ROMA (RM) VIA F GENTILE 40 C.F. 97616160582 C.M. RMIC8CM003

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C**

Esercizio finanziario 2021

	<b>Conto residui</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Conto competenza</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Totale</b> <i>(importi in euro)</i>
1 Fondo cassa al 1° gennaio			<b>125.961,91</b>
2 Riscossioni	(+) 1.179,89	123.970,95	<b>125.150,84</b>
3 Pagamenti	(-) 1.676,00	116.116,39	<b>117.792,39</b>
4 <b><u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u></b>	(=)		<b>133.320,36</b>

	<b>Residui esercizi precedenti</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Residui dell'esercizio</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Totale</b> <i>(importi in euro)</i>
5 Residui Attivi	(+) 0,00	3.009,80	3.009,80
6 Residui Passivi	(-) 76.861,54	3.428,71	80.290,25
7 <b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020</u></b>	(=)		<b>56.039,91</b> [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 <b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2020</u></b>	(=)		<b>56.039,91</b> [7+(8-9) +(10-11)]

Data **11/01/2021**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

ANNA MORRA

PATRIZIA PISTIGLIUCCI