Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA

ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DARSENA

55049 VIAREGGIO (LU) VIA EURO MENINI C.F. 91031690463 C.M. LUIC83900E

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				**221.865,84**	
2	Riscossioni	(+)	6.695,92	363.008,60	**369.704,52**	
3	Pagamenti	(-)	13.076,71	340.514,34	**353.591,05**	
4	**Saldo di cassa alla data 01/01/2021**	(=)			**237.979,31**	

			Residui esercizi precedenti *(importi in euro)*	Residui dell'esercizio *(importi in euro)*	Totale *(importi in euro)*	
5	Residui Attivi	(+)	54.288,52	16.234,69	70.523,21	
6	Residui Passivi	(-)	934,14	33.640,72	34.574,86	
7	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2021**	(=)			**273.927,66**	[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**	(=)			**273.927,66**	[7+(8-9) +(10-11)]

Data **15/01/2021**

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Roberto Scuccato

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Barbara Caterini