



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL MOLISE

ISTITUTO COMPRENSIVO S.MARTINO PENSILIS

86046 SAN MARTINO IN PENSILIS (CB) Via F.lli FUSCO n. 2- C.F. 90007890701 C.M. CBIC82000C

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			130.389,35
		<i>Di cui *</i>	<i>130.389,35</i>
2 Riscossioni	(+) 61.397,01	147.640,88	209.037,89
	<i>Di cui *</i>	<i>110.772,71</i>	<i>172.169,72</i>
3 Pagamenti	(-) 0,00	188.350,84	188.350,84
	<i>Di cui *</i>	<i>156.948,03</i>	<i>156.948,03</i>
4 <u>Saldo di cassa alla data 18/12/2020</u>	(=)		151.076,40
		<i>Di cui *</i>	<i>145.611,04</i>

	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	(+) 96.200,33	172.625,96	268.826,29
6 Residui Passivi	(-) 1.480,57	5.673,00	7.153,57
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 18/12/2020</u>	(=)		412.749,12 [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 31/12/2020</u>	(=)		412.749,12 [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
IL DIRETTORE S.G.A. IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Assunta Rosaria MAROLLA prof.ssa Immacolata LAMANNA