



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "I.C. ""A. DE BLASIO"" GUARDIA S."

82034 GUARDIA SANFRAMONDI (BN) VIA CAMPOPIANO, 4 C.F. 81002140622 C.M. BNIC84600B

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			46.925,99
2 Riscossioni	(+) 51.750,47	76.957,82	128.708,29
3 Pagamenti	(-) 10.709,85	58.939,88	69.649,73
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u>	(=)		105.984,55

	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	(+) 45.560,31	2.960,06	48.520,37
6 Residui Passivi	(-) 12.221,16	31.868,06	44.089,22
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020</u>	(=)		110.415,70 [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>	(=)		110.415,70 [7+(8-9) +(10-11)]

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
