



ISTITUTO COMPRENSIVO GALLUPPI COLLODI BEVACQUA

89132 REGGIO CALABRIA (RC) VIA BOTTEGHELLE, 1 C.F. 92081300805 C.M. RCIC87200P

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			426.808,52
			Di cui *	137.274,45
2	Riscossioni	(+) 5.781,13	99.599,62	105.380,75
	Di cui *	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-) 98.023,45	123.923,55	221.947,00
	Di cui *	0,00	0,00	0,00
4	<u>Saldo di cassa alla data 17/11/2020</u>	(=)		310.242,27
			Di cui *	137.274,45

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+) 207.353,48	74.582,71	281.936,19
6	Residui Passivi	(-) 103.249,40	24.449,90	127.699,30
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 17/11/2020</u>	(=)		464.479,16 [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>	(=)		464.479,16 [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 **25/11/2020**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Spataro Vincenzo Mario

Prof. Carlo Milidone