



Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore Statale "E. VANONI" MENAGGIO

22017 MENAGGIO (CO) Via Malagrida P. Gabriele, 3 C.F. 84004690131 C.M. COIS00100G

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 | | | 281.971,56 |
| 2 Riscossioni | (+) 57.647,84 | 228.865,75 | 286.513,59 |
| 3 Pagamenti | (-) 37.333,93 | 248.291,04 | 285.624,97 |
| 4 <u>Saldo di cassa alla data 11/01/2021</u> | (=) | | 282.860,18 |

| | Residui esercizi precedenti (importi in euro) | Residui dell'esercizio (importi in euro) | Totale (importi in euro) |
|---|---|--|-----------------------------|
| 5 Residui Attivi | (+) 5.257,84 | 10.905,41 | 16.163,25 |
| 6 Residui Passivi | (-) 15.639,47 | 48.873,65 | 64.513,12 |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 11/01/2021</u> | (=) | | 234.510,31 [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 31/12/2021</u> | (=) | 234.510,31 [7+(8-9) +(10-11)] |

Data 11/01/2021

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Sig.ra Roberta Colombini

Prof. Silvio Catalini