ISTITUTO TECNICO STATALE "CESARE BATTISTI"

VIA IV NOVEMBRE, 11 25087 SALO' (BS)

Tel. 0365 41213 Fax 036543694 E-Mail bstd02000x@istruzione.it C.F.:87002230172 Cod.MIUR:BSTD02000X

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

Esercizio finanziario 2021

	Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1 - Fondo di cassa al 1° gennaio			509.294,08
		Di cui *	0,00
2 - Riscossioni	(+)	20.371,28	416.819,81
	Di cui *	10.932,30	229.344,62
3 - Pagamenti	(-)	5.451,21	430.485,31
	Di cui *	1.070,39	159.930,11
4 - Saldo di cassa alla data 04/01/2021	(=)		510.548,65
		Di cui *	69.414,51

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 - Residui Attivi	(+)	55.818,01	12.800,00
6 - Residui Passivi	(-)	12.120,00	7.478,60
7 - Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 04/01/2021	(=)		559.568,06
			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 - Variazioni presunta Residui Passivi	(-)		0,00
12 - Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2021	(=)		559.568,06
			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 04/01/2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sebastiana Sultana

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Gian Luca Chiodini