



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI ENRICO FERMI

00019 TIVOLI (RM) Via Acquaregna, 112 C.F. 86000020585 C.M. RMTD07000G

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			423.424,38
			<i>Di cui *</i>	464.518,51
2	Riscossioni	(+) 123.223,31	417.549,53	540.772,84
	<i>Di cui *</i>	88.533,95	232.247,46	320.781,41
3	Pagamenti	(-) 37.456,46	470.412,48	507.868,94
	<i>Di cui *</i>	6.058,32	150.389,19	156.447,51
4	<u>Saldo di cassa alla data 01/01/2021</u>	(-)		456.328,28
			<i>Di cui *</i>	628.852,41

		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	(+) 99.258,47	93.567,86	192.826,33
6	Residui Passivi	(-) 48.996,28	1.600,00	50.596,28
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2021</u>	(=)		598.558,33 [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>	(=)		598.558,33 [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