



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
ISTITUTO COMPRENSIVO NICOLA ZINGARELLI

70100 BARI (BA) VIA PANSINI, 3 C.F. 93249390720 C.M. BAIC81300T

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 | | | 20.149,42 |
| 2 Riscossioni | (+) 47.335,28 | 178.024,69 | 225.359,97 |
| 3 Pagamenti | (-) 7.515,50 | 183.448,35 | 190.963,85 |
| 4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u> | (=) | | 54.545,54 |

| | 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 | (+) 35.886,99 | 44.522,45 | 80.409,44 |
| 6 Residui Passivi | (-) 3,37 | 10.315,71 | 10.319,08 |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020</u> | (=) | | 124.635,90 [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> | (=) | | 124.635,90 [7+(8-9) +(10-11)] |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vincenzo LOCAPUTO

Dott.ssa Manuela BAFFARI