



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			228.528,27
		<i>Di cui *</i>	212.081,82
2 Riscossioni	(+) 74.593,60	183.269,55	257.863,15
	<i>Di cui *</i>	99.041,61	101.703,04
3 Pagamenti	(-) 8.422,38	227.414,84	235.837,22
	<i>Di cui *</i>	82.338,12	82.722,37
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u>	(=)		250.554,20
		<i>Di cui *</i>	231.062,49

	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	(+) 67.233,80	41.019,00	108.252,80
6 Residui Passivi	(-) 1.109,18	22.081,87	23.191,05
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020</u>	(=)		335.615,95 [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>	(=)		335.615,95 [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 **14 GEN. 2021**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Alice de Michiel

Laura Ruggiero

