



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			39.374,83
		Di cui *	35.440,36
2 Riscossioni	(+) 24.330,11	80.941,30	105.271,41
	Di cui *	24.330,11	56.767,06
3 Pagamenti	(-) 0,00	75.760,88	75.760,88
	Di cui *	0,00	48.726,07
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		68.885,36
		Di cui *	67.811,46

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 63.557,04	1.253,76	64.810,80
6 Residui Passivi	(-) 13.334,08	3.946,49	17.280,57
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)		116.415,59 [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 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2020	(=)		116.415,59 [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 13/01/2021

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Maria Teresa Leone

Prof.ssa Maria Ester Riccitelli