



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			220.271,64
			<i>Di cui *</i>	398.393,97
2	Riscossioni	(+) 10.544,19	241.699,67	252.243,86
	<i>Di cui *</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-) 12,20	310.031,90	310.044,10
	<i>Di cui *</i>	0,00	400,08	400,08
4	<u>Saldo di cassa alla data 01/01/2021</u>	(=)		162.471,40
			<i>Di cui *</i>	397.993,89

		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	(+) 32.397,68	46.355,22	78.752,90
6	Residui Passivi	(-) 30.350,62	15.243,00	45.593,62
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2021</u>	(=)		195.630,68 [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>	(=)		195.630,68 [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 **11/01/2021**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Angela Lentini

(Ing. Claudia FACCIN)