



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			183.892,40
			Di cui *	47.551,40
2	Riscossioni	(+) 47.192,63	440.352,73	487.545,36
	Di cui *	17.107,52	172.131,59	189.239,11
3	Pagamenti	(-) 35.649,30	386.808,44	422.457,74
	Di cui *	7.391,14	123.569,84	130.960,98
4	Saldo di cassa alla data 09/01/2021	(=)		248.980,02
			Di cui *	105.829,53
		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+) 64.155,55	227.004,32	291.159,87
6	Residui Passivi	(-) 736,15	37.829,15	38.565,30
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 09/01/2021	(=)		501.574,59 [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 31/12/2021	(=)		501.574,59 [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 09/01/2021

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Enrico Stellino

Giuseppe Allegro