



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			298.639,00
2 Riscossioni	(+) 149.026,32	195.833,95	344.860,27
3 Pagamenti	(-) 290.477,80	204.480,58	494.958,38
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		148.540,89

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 183.101,34	24.664,20	207.765,54
6 Residui Passivi	(-) 55.852,29	40.961,22	96.813,51
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)		259.492,92 [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	(=)		259.492,92 [7+(8-9) +(10-11)]

Data 14/01/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
VINCENZO RICCI

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
PROF.SSA SILVANA CONIGLIO



