



**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C**

Esercizio finanziario 2021

		<b>Conto residui</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Conto competenza</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Totale</b> <i>(importi in euro)</i>
<b>1</b>	Fondo cassa al 1° gennaio			<b>372.322,16</b>
			<i>Di cui *</i>	283.268,08
<b>2</b>	Riscossioni	(+) 1.008,72	222.693,33	<b>223.702,05</b>
	<i>Di cui *</i>	0,00	54.548,84	54.548,84
<b>3</b>	Pagamenti	(-) 4.704,93	275.483,93	<b>280.188,86</b>
	<i>Di cui *</i>	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b><u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u></b>	(=)		<b>315.835,35</b>
			<i>Di cui *</i>	337.816,92

		<b>Residui esercizi precedenti</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Residui dell'esercizio</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Totale</b> <i>(importi in euro)</i>
<b>5</b>	Residui Attivi	(+) 47.986,31	115.653,85	163.640,16
<b>6</b>	Residui Passivi	(-) 0,00	26.901,45	26.901,45
<b>7</b>	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020</u></b>	(=)		<b>452.574,06</b> [4+(5-6)]

<b>8</b>	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		0,00
<b>9</b>	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		0,00
<b>10</b>	Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00
<b>11</b>	Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00
<b>12</b>	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2020</u></b>	(=)		<b>452.574,06</b> [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

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Cristina Romano

Dott.ssa Annalisa Silvestri