



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			150.759,41
2 Riscossioni	(+) 50.261,70	140.915,86	191.177,56
3 Pagamenti	(-) 2.123,84	157.407,52	159.531,36
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u>	(=)		182.405,61

	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	(+) 13.234,60	32.930,82	46.165,42
6 Residui Passivi	(-) 0,00	16.550,33	16.550,33
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020</u>	(=)		212.020,70 [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 31/12/2020</u>	(=)		212.020,70 [7+(8-9) +(10-11)]

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Rag. Manuela Pomponi

Prof. Antonella LORA