



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C - Esercizio finanziario 2021

			Conto Residui	Conto Competenza	Totale
1	Fondo di cassa al 01.01				321772.42
		(di cui (*)			
2	Riscossioni	(+)	94651.59	321180.37	415831.96
		(di cui (*)			
3	Pagamenti	(-)	8148.48	359547.13	367695.61
		(di cui (*)			
4	Saldo di cassa al 31-12-2020	(=)			369908.77
		(di cui (*)			

			Residui esercizio precedente	Residui dell'esercizio	Totale
5	Residui Attivi	(+)	78451.65	124416.70	202868.35
6	Residui Passivi	(-)		5786.64	5786.64
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31-12-2020	(=)			566990.48
8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			
9	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)			
10	Variazione presunta Residui Attivi	(+)			
11	Variazione presunta Residui Passivi	(-)			
12	Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31-12-2020	(=)			566990.48

(*) Soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data ____/____/____

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa MIRCA GABRINI

Dott.ssa MONICA GIOVANELLI