



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C - Esercizio finanziario 2021

			Conto Residui	Conto Competenza	Totale
1	Fondo di cassa al 01.01				84330.97
		(di cui (*)			
2	Riscossioni	(+)	87847.52	99571.59	187419.11
		(di cui (*)		1000.00	1000.00
3	Pagamenti	(-)	23272.71	194844.58	218117.29
		(di cui (*)			
4	Saldo di cassa al 31-10-2020	(=)			53632.79
		(di cui (*)			1000.00

			Residui esercizio precedente	Residui dell'esercizio	Totale
5	Residui Attivi	(+)	61115.79	18072.74	79188.53
6	Residui Passivi	(-)		7181.18	7181.18
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31-10-2020	(=)			125640.14
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	(=)			125640.14

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

Data ____/____/____ IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINI: IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Raffaella Fortini

Dott.ssa Anna Bazzanini