



**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>	
1	Fondo cassa al 1° gennaio			<b>156.629,55</b>	
2	Riscossioni	(+)	1.909,00	266.633,65	<b>268.542,65</b>
3	Pagamenti	(-)	16.272,31	245.570,60	<b>261.842,91</b>
4	<b><u>Saldo di cassa alla data 27/11/2020</u></b>	(=)			<b>163.329,29</b>

		<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>	
5	Residui Attivi	(+)	5.653,73	3.551,39	9.205,12
6	Residui Passivi	(-)	0,00	58.876,39	58.876,39
7	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 27/11/2020</u></b>	(=)			<b>113.658,02</b> [4+(5-6)]
8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			0,00
9	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)			12.244,74
10	Variazione presunta Residui Attivi	(+)			0,00
11	Variazione presunta Residui Passivi	(-)			0,00
12	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2020</u></b>	(=)			<b>101.413,28</b> [7+(8-9) + (10-11)]

Data **09/12/2020**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

ORNELLA MURINO

MAURIZIO CANFORA

Firmato digitalmente da MAURIZIO CANFORA