



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C - Esercizio finanziario 2021

		Conto Residui	Conto Competenza	Totale
1 Fondo di cassa al 01.01				143164.32
	(di cui (*)			
2 Riscossioni	(+)	10083.54	140544.35	150627.89
	(di cui (*)			
3 Pagamenti	(-)	11448.90	173264.66	184713.56
	(di cui (*)			
4 Saldo di cassa al 31-12-2020	(=)			109078.65
	(di cui (*)			

		Residui esercizio precedente	Residui dell'esercizio	Totale
5 Residui Attivi	(+)	23558.66	5782.51	29341.17
6 Residui Passivi	(-)	5838.92	22971.76	28810.68
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31-12-2020	(=)			109609.14
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	(=)			109609.14

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

Data 30-12-2020

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

DIRIGENTE SCOLASTICO

Simona Sarcone

Flavia Capodicasa

