



Codice univoco: UF7CAY

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C - Esercizio finanziario 2021

			Conto Residui	Conto Competenza	Totale
1	Fondo di cassa al 01.01				44566.33
		(di cui (*)			
2	Riscossioni	(+)	57172.76	130398.49	187571.25
		(di cui (*)			
3	Pagamenti	(-)	98452.05	130870.86	229322.91
		(di cui (*)			
4	Saldo di cassa al 31-12-2020	(=)			2814.67
		(di cui (*)			

			Residui esercizio precedente	Residui dell'esercizio	Totale
5	Residui Attivi	(+)	166079.22	114394.04	280473.26
6	Residui Passivi	(-)	19992.17	54560.85	74553.02
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31-12-2020	(=)			208734.91
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	(=)			208734.91

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

Data 08-01-2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINI:

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Monica Manicardi

Dott.ssa Fraracci Elisabetta