



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

Esercizio finanziario 2021

	Conto residui <i>(importi in euro)</i>	Conto competenza <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
1 Fondo cassa al 1° gennaio			90.512,36
2 Riscossioni	(+) 9.288,35	137.523,17	146.811,52
3 Pagamenti	(-) 5.918,12	150.878,66	156.796,78
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u>	(=)		80.527,10

	Residui esercizi precedenti <i>(importi in euro)</i>	Residui dell'esercizio <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
5 Residui Attivi	(+) 518,90	13.543,20	14.062,10
6 Residui Passivi	(-) 0,00	15.500,63	15.500,63
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020</u>	(=)		79.088,57 [4+(5-6)]
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		0,00
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		0,00
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00
12 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2020</u>	(=)		79.088,57 [7+(8-9) +(10-11)]

Data **07/01/2021**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Giuseppe Tosi

Prof.ssa Serena Di Giacinto