



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

Esercizio finanziario 2021

		Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1	Fondo cassa al 1° gennaio			466.695,06
			Di cui *	144.992,98
2	Riscossioni	(+) 107.306,48	237.827,09	345.133,57
	Di cui *	50.000,00	153.393,83	203.393,83
3	Pagamenti	(-) 8.599,54	308.596,93	317.196,47
	Di cui *	8.599,54	112.931,52	121.531,06
4	<u>Saldo di cassa alla data 01/01/2021</u>	(=)		494.632,16
			Di cui *	226.855,75

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+) 52.154,27	86.739,75	138.894,02
6	Residui Passivi	(-) 605,47	10.794,26	11.399,73
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2021</u>	(=)		622.126,45 [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 31/12/2021</u>	(=)		622.126,45 [7+(8-9)+(10-11)]

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

Data **13 GEN 2021**

IL DIRETTORE S.G.A.

Rita Paoletti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Irene de Angelis Curtis

Irene de Angelis Curtis

