



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			133.015,65
		Di cui *	206.036,27
2 Riscossioni	(+) 9.504,78	155.998,75	165.503,53
	Di cui *	0,00	22.392,50
3 Pagamenti	(-) 39.021,38	182.845,18	221.866,56
	Di cui *	0,00	85.923,11
4 Saldo di cassa alla data 01/01/2021	(=)		76.652,62
		Di cui *	142.505,66

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 12.764,00	13.000,00	25.764,00
6 Residui Passivi	(-) 2.298,71	14.877,07	17.175,78
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2021	(=)		85.240,84 [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 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2021	(=)		85.240,84 [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

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Antonio LAMBERTI

Prof. Nicola ARMIGNACCA

