



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C - Esercizio finanziario 2021

			Conto Residui	Conto Competenza	Totale
1	Fondo di cassa al 01.01				202933.23
		(di cui (*)			
2	Riscossioni	(+)	45773.20	174780.45	220553.65
		(di cui (*)			
3	Pagamenti	(-)	68055.93	141321.88	209377.81
		(di cui (*)			
4	Saldo di cassa al 31-10-2020	(=)			214109.07
		(di cui (*)			

			Residui esercizio precedente	Residui dell'esercizio	Totale
5	Residui Attivi	(+)	47353.93	72066.98	119420.91
6	Residui Passivi	(-)	29395.96	85506.62	114902.58
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31-10-2020	(=)			218627.40
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	(=)			218627.40

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

Data 17-12-2020

IL D.S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Cristina Forghieri

Dott.ssa Patrizia Fravolini