



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C - Esercizio finanziario 2021

		Conto Residui	Conto Competenza	Totale
1 Fondo di cassa al 01.01				176569.68
	(di cui (*)			123699.65
2 Riscossioni	(+)	15558.59	277715.56	293274.15
	(di cui (*)	15558.59	231014.79	246573.38
3 Pagamenti	(-)	37830.11	199138.22	236968.33
	(di cui (*)	27358.11	157098.22	184456.33
4 Saldo di cassa al 31-12-2020	(=)			232875.50
	(di cui (*)			185816.70

		Residui esercizio precedente	Residui dell'esercizio	Totale
5 Residui Attivi	(+)		25893.80	25893.80
6 Residui Passivi	(-)	2160.00	55282.67	57442.67
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31-12-2020	(=)			201326.63
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	(=)			201326.63

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

Data 07-01-2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINI:

IL DIRIGENTE SCOLASTICO


Alessandro Miani


Alessandra Magnanini

