



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 | | | 186.335,05 |
| 2 Riscossioni | (+) 57.726,61 | 386.000,41 | 443.727,02 |
| 3 Pagamenti | (-) 28.756,22 | 311.010,61 | 339.766,83 |
| 4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u> | (=) | | 290.295,24 |

| | 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 | (+) 234,42 | 33.662,78 | 33.897,20 |
| 6 Residui Passivi | (-) 2.732,26 | 73.399,68 | 76.131,94 |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020</u> | (=) | | 248.060,50 [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> | (=) | | 248.060,50 [7+(8-9) +(10-11)] |

Data **11/01/2021**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Anita Talarico

Anna Concetta Romana Bertato