



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			542.914,50
2 Riscossioni	(+) 70.494,99	557.090,51	627.585,50
3 Pagamenti	(-) 81.495,46	424.949,22	506.444,68
4 <u>Saldo di cassa alla data 01/01/2021</u>	(=)		664.055,32

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 81.918,13	206.019,64	287.937,77
6 Residui Passivi	(-) 19.173,54	100.065,28	119.238,82
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2021</u>	(=)		832.754,27 [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>	(=)	832.754,27 [7+(8-9) +(10-11)]

Data

31/03/2021

IL DIRETTORE S.G.A.

rag. Antonia Preziosa

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

prof. Antonio Natalicchio