



**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C**

Esercizio finanziario 2021

	<b>Conto residui</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Conto competenza</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Totale</b> <i>(importi in euro)</i>
<b>1</b> Fondo cassa al 1° gennaio			<b>184.992,80</b>
		<i>Di cui *</i>	<i>147.196,70</i>
<b>2</b> Riscossioni	(+) 25.045,73	226.294,16	<b>251.339,89</b>
<i>Di cui *</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>3</b> Pagamenti	(-) 108.483,74	131.330,24	<b>239.813,98</b>
<i>Di cui *</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>4</b>	(=)		<b>196.518,71</b>
		<i>Di cui *</i>	<i>147.196,70</i>

	<b>Residui esercizi precedenti</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Residui dell'esercizio</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Totale</b> <i>(importi in euro)</i>
<b>5</b> Residui Attivi	(+) 81.543,80	80.862,30	162.406,10
<b>6</b> Residui Passivi	(-) 77.483,77	142.928,95	220.412,72
<b>7</b>	(=)		<b>138.512,09</b> [4+(5-6)]
<b>8</b> Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		0,00
<b>9</b> Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		0,00
<b>10</b> Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00
<b>11</b> Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00
<b>12</b>	(=)		<b>138.512,09</b> [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 **04/01/2021**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Rag. Gennaro Cerchia

Dott. Storino Luigi