



I.C. Brisighella
Piazzetta G.Pianori, 4
48013 BRISIGHELLA (RA)
C.F. 81001800390 - Cod. Mecc. RAIC80700A
Tel. 054681214

E-MAIL: raic80700a@istruzione.it-PEC: RAIC80700A@PEC.ISTRUZIONE.IT

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C - Esercizio finanziario 2021

| | | Conto Residui | Conto Competenza | Totale |
|--------------------------------|-------------|------------------|---------------------|----------|
| 1 Fondo di cassa al 01.01 | | | | 39661.49 |
| | (di cui (*) | | | |
| 2 Riscossioni | (+) | 4090.25 | 86102.55 | 90192.80 |
| | (di cui (*) | | | |
| 3 Pagamenti | (-) | 13732.97 | 77725.39 | 91458.36 |
| | (di cui (*) | | | |
| 4 Saldo di cassa al 31-12-2020 | (=) | | | 38395.93 |
| | (di cui (*) | | | |

| | | Residui esercizio precedente | Residui dell'esercizio | Totale |
|--|-----|------------------------------------|---------------------------|----------|
| 5 Residui Attivi | (+) | | 4357.47 | 4357.47 |
| 6 Residui Passivi | (-) | | 3288.58 | 3288.58 |
| 7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31-12-2020 | (=) | | | 39464.82 |
| 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 | (=) | | | 39464.82 |

(*) 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 DEI SERVIZI GENERALI E AMMINI:

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Mariagrazia Montevecchi

Dott.ssa Valeria Di Pietro