



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA
Esercizio finanziario 2021

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			102.831,04
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	6.764,00	355.327,23
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	9.691,69	285.778,32
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		169.452,26
		<i>Di cui*</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	26.616,36	43.234,81	69.851,17
6 Residui Passivi	(-)	0,00	74.682,17	74.682,17
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		164.621,26	[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 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio	(=)		164.621,26	[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: 12-02-2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Loredana Rinaldi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Irene DI MARCO