



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA  
Esercizio finanziario 2021

|  | Conto residui<br>(Importi in euro) | Conto<br>competenza<br>(Importi in euro) | Totale<br>(Importi in euro) |
|--|------------------------------------|--|-----------------------------|
| 1 Fondo di cassa al 1° gennaio               |                                    |  | 180.622,60                  |
|  |                                    | Di cui*                                  | 0,00                        |
| 2 Riscossioni                                | (+) 6.922,25                       | 217.484,54                               | 224.406,79                  |
|  | Di cui*                            | 0,00                                     | 0,00                        |
| 3 Pagamenti                                  | (-) 48.043,83                      | 211.137,54                               | 259.181,37                  |
|  | Di cui*                            | 0,00                                     | 0,00                        |
| 4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u> | (=)                                |  | 145.848,02                  |
|  |                                    | Di cui*                                  | 0,00                        |

|   | Residui esercizi<br>precedenti<br>(Importi in euro) | Residui<br>dell'esercizio<br>(Importi in euro) | Totale<br>(Importi in euro) |
|---|---|--|-----------------------------|
| 5 Residui Attivi                        | (+) 0,00  | 19.600,00                                      | 19.600,00                   |
| 6 Residui Passivi                       | (-) 2.990,90  | 52.257,39                                      | 55.248,29                   |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u> | (=)   |  | 110.199,73                  |

[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 a fine esercizio</u> | (=) | 110.199,73 | [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: 11/01/2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

Secondina Mantovani

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Gilberto Rossi

