



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			99.348,62
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	1.380,00	206.679,34
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	15.880,91	152.209,21
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u>	(=)		139.317,84
		<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	(+)	19.858,56	41.626,35
6 Residui Passivi	(-)	1.901,72	2.898,96
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		196.002,07

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>	(=)		196.002,07

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data: 04-03-2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

LUCIA FONTANILI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF. LUCIANO CASELLI