



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			209.598,62
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	13.865,84	190.945,44
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	4.289,93	219.801,21
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u>	(=)		190.318,76
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	117.476,97	91.845,24
6 Residui Passivi	(-)	0,00	4.835,83
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		394.805,14

[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>	(=)	394.805,14
---	-----	------------

[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

Alberto Cigala

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Lucia Rinchetti