



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 | | | 205.967,92 |
| | | Di cui* | 0,00 |
| 2 Riscossioni | (+) 27.885,00 | 329.285,33 | 357.170,33 |
| | Di cui* | 0,00 | 0,00 |
| 3 Pagamenti | (-) 8.475,48 | 414.508,57 | 422.984,05 |
| | Di cui* | 0,00 | 0,00 |
| 4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u> | (=) | | 140.154,20 |
| | | Di cui* | 0,00 |

| | Residui esercizi precedenti (Importi in euro) | Residui dell'esercizio (Importi in euro) | Totale (Importi in euro) |
|---|---|--|-----------------------------|
| 5 Residui Attivi | (+) 17.909,60 | 116.207,32 | 134.116,92 |
| 6 Residui Passivi | (-) 671,00 | 51.936,14 | 52.607,14 |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u> | (=) | | 221.663,98 |

[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> | (=) | 221.663,98 |
|---|-----|------------|

[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: 15-01-2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI
Loredana Borgese

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Raffaella Prof.ssa Zanardini

15 GEN. 2021

