



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			115.041,53
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 14.270,00	122.157,15	136.427,15
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 21.736,20	120.087,26	141.823,46
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		109.645,22
		<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	(+) 0,00	7.200,00	7.200,00	
6 Residui Passivi	(-) 2.000,00	26.277,42	28.277,42	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		88.567,80	[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	(=)		88.567,80	[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: 18-01-2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

SCHEPIS ESMERALDA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

DR.SSA MARIA ALBERTA VIGNATI