



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			104.320,88
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 0,00	176.026,32	176.026,32
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 3.631,25	144.404,27	148.035,52
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 17/12/2020	(=)		132.311,68
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 1.524,00	0,00	1.524,00	
6 Residui Passivi	(-) 198,20	3.757,77	3.955,97	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		129.879,71	[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	(=)		129.879,71	[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: 11-02-2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Luisa Mantegazza

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF.SSA MARIAGNESE TRABATTONI