



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			251.135,25
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 2.777,49	182.541,89	185.319,38
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 28.007,83	131.574,41	159.582,24
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		276.872,39
		<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	(+) 10.000,00	19.754,62	29.754,62	
6 Residui Passivi	(-) 2.248,32	31.101,76	33.350,08	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		273.276,93	[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	(=)		273.276,93	[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

per Sara Serri
Miriam Barozzi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Silvia Rossi