



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			76.926,99
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 3.497,12	91.101,85	94.598,97
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 3.670,00	87.146,48	90.816,48
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u>	(=)		80.709,48
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 1.650,00	1.293,31	2.943,31
6 Residui Passivi	(-) 0,00	5.004,18	5.004,18
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		78.648,61

[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>	(=)	78.648,61
---------------------------------------------------------------------------	-----	-----------

[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: 8/1/2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Elena Gorini

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Silvia Della Moretta

Il presente documento è composto da n. 1 pagine

IL DIRETTORE S.G.A.
 ELENA GORINI

8/10/18

[Faint, illegible handwriting]

[Faint, illegible handwriting]