



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			44.492,16
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 0,80	188.885,28	188.886,08
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 2.571,67	160.444,91	163.016,58
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u>	(=)		70.361,66
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 3.909,98	1.299,14	5.209,12
6 Residui Passivi	(-) 1.254,35	636,00	1.890,35
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		73.680,43

[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>	(=)	73.680,43
---	-----	-----------

[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

MARIA DI GIOVANNI

*Maria Di Giovanni*

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

CAZZANIGA RENATO

*Renato Cazzaniga*

