



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			132.562,08
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 3.373,89	174.371,68	177.745,57
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 16.139,84	133.764,11	149.903,95
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u>	(=)		160.403,70
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 5.047,76	14.871,87	19.919,63
6 Residui Passivi	(-) 840,14	22.903,47	23.743,61
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		156.579,72

[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>	(=)	156.579,72
---	-----	------------

[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: 13.01.2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI INC

Giovanna Da Prada

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Elena Panizza