



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			243.872,92
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 0,00	123.626,89	123.626,89
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 44.083,35	93.683,11	137.766,46
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 10/11/2020</b>	(=)		229.733,35
		<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	(+) 3.883,01	0,00	3.883,01	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	8.109,54	8.109,54	
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)		225.506,82	[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 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</b>	(=)		225.506,82	[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: 22-01-2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

Letizia Luzi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Armida Truppi