



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			86.431,88
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	15.461,95	370.708,89
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	9.286,64	279.393,21
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 29/12/2020	(=)		183.922,87
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	14.985,47	81.393,39	96.378,86
6 Residui Passivi	(-)	3.975,97	15.053,14	19.029,11
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		261.272,62	[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	(=)		261.272,62	[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: 28-01-2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Roberta Petasecca Donati

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Rosella Neri