

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			176.106,28	
		Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	4.315,64	181.628,99	185.944,63
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	69,54	187.081,01	187.150,55
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 30/12/2020	(=)			174.900,36
		Di cui*		0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	11.482,64	15.114,34	26.596,98
6 Residui Passivi	(-)	0,00	30.184,43	30.184,43
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)			171.312,91 [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	(=)			171.312,91 [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:

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Martina Pennesi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Chiara Cudini