



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			444.106,95
			<i>Di cui*</i> 0,00
2 Riscossioni	(+) 20.970,10	598.574,33	619.544,43
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 86.633,87	465.671,09	552.304,96
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		511.346,42
			<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	(+) 32.024,00	140.635,05	172.659,05
6 Residui Passivi	(-) 18.841,45	180.180,09	199.021,54
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		484.983,93 [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

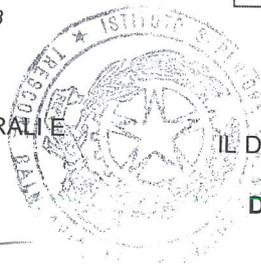
12 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio	(=)	484.983,93 [7+(8-9)+(10-11)]
---	-----	------------------------------

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data: 16.01.2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Antonella Valenti



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Laura Ferretti

