



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			174.353,68
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	2.575,43	169.888,09
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	10.141,74	177.103,31
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		159.572,15
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	4,57	4.575,41	4.579,98
6 Residui Passivi	(-)	4.758,89	11.514,84	16.273,73
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		147.878,40	[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	(=)		147.878,40	[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

Daniela Maccaferri

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Laura Santoriello