



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			99.425,88
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 16.326,09	239.894,90	256.220,99
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 19.911,71	207.368,22	227.279,93
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		128.366,94
		<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	(+) 16.764,92	23.667,21	40.432,13	
6 Residui Passivi	(-) 4.800,00	32.077,11	36.877,11	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		131.921,96	[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	(=)		131.921,96	[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 Daniela Franceschi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Maria Anna Volpa