



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			99.472,84
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 9.651,11	224.399,56	234.050,67
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 4.015,94	203.427,78	207.443,72
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		126.079,79
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 24.612,63	13.000,00	37.612,63	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	20.407,50	20.407,50	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		143.284,92	[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	(=)		143.284,92	[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

Firmato digitalmente da DANIELA MACCAFERRI

Data:

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Daniela Maccaferri

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Giuseppe Santucci