



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			76.973,94
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 6.824,12	182.575,27	189.399,39
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 12.537,61	153.183,25	165.720,86
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		100.652,47
		<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	(+) 12.580,16	2.976,24	15.556,40	
6 Residui Passivi	(-) 190,32	31.910,58	32.100,90	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		84.107,97	[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	(=)		84.107,97	[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

MANUELA GUIDUCCI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

FRANCESCA ANGELINI