



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			122.706,42
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 77.945,26	118.134,36	196.079,62
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 1.849,16	148.896,72	150.745,88
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		168.040,16
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 6.238,49	13.967,99	20.206,48	
6 Residui Passivi	(-) 75.000,00	22.510,60	97.510,60	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		90.736,04	[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	(=)		90.736,04	[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: 09-02-2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Silvia Principi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Arianna Simonetti