



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			192.568,78
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	98.816,36	282.780,24
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	9.267,33	378.089,47
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		186.808,58
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	18.767,45	75.961,27	94.728,72
6 Residui Passivi	(-)	150,00	18.419,42	18.569,42
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		262.967,88	[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	(=)		262.967,88	[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
(Giulia Chiarelli)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Anna Poliani)