



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			79.805,30
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	33.927,00	151.586,79
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	59.628,22	149.869,97
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 17/12/2020</u>	(=)		55.820,90
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	9.100,00	25.117,50	34.217,50
6 Residui Passivi	(-)	2.948,23	27.524,77	30.473,00
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		59.565,40	[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 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</u>	(=)		59.565,40	[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

Sig.ra Lorena Degli Esposti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Elvira Baldini