



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			58.139,44
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 502,44	77.725,86	78.228,30
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 9.588,53	84.376,87	93.965,40
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		42.402,34
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 0,00	22.872,98	22.872,98	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	12.614,57	12.614,57	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		52.660,75	[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	(=)		52.660,75	[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

Dott.ssa Laura Nardi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Anna Maria Marinai