



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			27.164,00
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	12.664,91	339.795,81
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	40.312,00	266.187,94
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 16/12/2020	(=)		73.124,78
		<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	(+)	48.261,99	13.225,00	61.486,99
6 Residui Passivi	(-)	5.601,46	33.451,52	39.052,98
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)			95.558,79 [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	(=)			95.558,79 [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

LAURA RUGGERI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

ABONDIO PAOLA