



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			136.486,39
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 2.943,81	304.565,96	307.509,77
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 22.407,13	281.152,10	303.559,23
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		140.436,93
		<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	(+) 13.447,73	0,00	13.447,73
6 Residui Passivi	(-) 0,00	14.311,34	14.311,34
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		139.573,32 [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	(=)		139.573,32 [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 DONATELLA PAOLUCCI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

ANNA PONTIGGIA