



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			189.968,73
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	0,00	101.982,60
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	31.436,13	53.412,90
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		207.102,30
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	4.273,82	23.900,00	28.173,82
6 Residui Passivi	(-)	30.177,72	76.661,84	106.839,56
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)			128.436,56 [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	(=)			128.436,56 [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
GIOVANNA LANZONI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DOTT.SSA EVA TROMBETTI