



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			432.210,61
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 28.643,07	373.406,94	402.050,01
	<i>Di cui*</i>	151.338,27	151.338,27
3 Pagamenti	(-) 86.299,49	421.813,06	508.112,55
	<i>Di cui*</i>	132.077,50	132.077,50
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		326.148,07
		<i>Di cui*</i>	19.260,77

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 107.729,61	105.075,48	212.805,09
6 Residui Passivi	(-) 16.701,87	79.858,92	96.560,79
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		442.392,37 [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	(=)		442.392,37 [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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO