



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 |
| | | Di cui* | 0,00 |
| 2 Riscossioni | (+) | 28.643,07 | 373.406,94 |
| | Di cui* | 0,00 | 151.338,27 |
| 3 Pagamenti | (-) | 86.299,49 | 421.813,06 |
| | Di cui* | 0,00 | 132.077,50 |
| 4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020 | (=) | | 326.148,07 |
| | | Di cui* | 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