



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			268.805,60
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 13.563,04	326.418,69	339.981,73
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 26.802,66	277.523,43	304.326,09
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		304.461,24
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 12.143,12	13.601,12	25.744,24	
6 Residui Passivi	(-) 17.122,23	20.738,80	37.861,03	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		292.344,45	[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	(=)		292.344,45	[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

PAOLA PALAZZONI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

ROBERTA MONCADO