



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			433.523,69
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	437.137,67	458.349,06
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	53.895,48	623.873,08
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		651.241,86
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	145.018,77	108.953,79	253.972,56
6 Residui Passivi	(-)	1.071,16	112.385,30	113.456,46
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)			791.757,96 [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	(=)			791.757,96 [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
MASSIMO TOSO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF.SSA FRANCESCA DINI