



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			237.678,20
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	11.756,49	225.326,03
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	0,00	237.601,98
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		237.158,74
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	127.150,59	92.976,00	220.126,59
6 Residui Passivi	(-)	0,00	7.983,13	7.983,13
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)			449.302,20 [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	(=)			449.302,20 [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
Dott. Giorgio Angeli

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Luisella Ada Marigliani