



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			285.197,27
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 13.875,25	169.747,49	183.622,74
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 0,00	250.370,17	250.370,17
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		218.449,84
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 1.450,00	28.344,91	29.794,91
6 Residui Passivi	(-) 0,00	2.084,78	2.084,78
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		246.159,97 [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	(=)		246.159,97 [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

Losito Anna

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Pedarzini Cristina

codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000235 - 12/01/2021 - C14 - U