



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			226.149,19
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 25.200,80	289.396,53	314.597,33
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 33.309,69	212.261,44	245.571,13
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 29/12/2020	(=)		295.175,39
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 33.389,97	1.173,50	34.563,47	
6 Residui Passivi	(-) 13.047,80	63.888,16	76.935,96	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		252.802,90	[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	(=)		252.802,90	[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

Andrea Minghetti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Loredana Bilardi

Firmato digitalmente da Andrea Minghetti

Firmato digitalmente da LOREDANA BILARDI