



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			65.392,38
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	0,00	126.337,02
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	610,90	111.218,87
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 30/11/2020</u>	(=)		79.899,63
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	0,00	0,00	
6 Residui Passivi	(-)	0,00	1.600,00	
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		78.299,63	[4+(5-6)]
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		0,00	
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		11.320,36	
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00	
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00	
12 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</u>	(=)		66.979,27	[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. ssa Annalisa Amato

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott.ssa LUCIA MARCUZZO