



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			89.225,79
		Di cui*	56.459,11
2 Riscossioni	(+)	0,00	278.781,77
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	0,00	258.831,29
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 11/12/2020	(=)		109.176,27
		Di cui*	56.459,11

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	0,00	1.250,00	
6 Residui Passivi	(-)	0,00	24.020,58	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		86.405,69	[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	(=)		86.405,69	[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: 17-12-2020

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO