



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			759.991,64
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 2.313,84	418.225,05	420.538,89
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 134.156,42	586.096,92	720.253,34
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 19/12/2020	(=)		460.277,19
		<i>Di cui*</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 0,00	73.920,55	73.920,55	
6 Residui Passivi	(-) 1.502,00	35.371,20	36.873,20	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		497.324,54	[4+(5-6)]
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		11.900,00	
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		36.397,04	
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00	
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00	
12 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio	(=)		472.827,50	[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
Landi Dott. Roberto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Piperno Prof.ssa Dott.ssa Simona