



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 | | | 273.716,17 |
| | | Di cui* | 0,00 |
| 2 Riscossioni | (+) 27.200,00 | 294.273,72 | 321.473,72 |
| | Di cui* | 0,00 | 0,00 |
| 3 Pagamenti | (-) 25.089,49 | 282.885,26 | 307.974,75 |
| | Di cui* | 0,00 | 0,00 |
| 4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020 | (=) | | 287.215,14 |
| | | Di cui* | 0,00 |

| | Residui esercizi precedenti (Importi in euro) | Residui dell'esercizio (Importi in euro) | Totale (Importi in euro) | |
|---|--|---|-----------------------------|-------------------|
| 5 Residui Attivi | (+) 18.600,00 | 22.353,64 | 40.953,64 | |
| 6 Residui Passivi | (-) 11.514,23 | 33.078,00 | 44.592,23 | |
| 7 Avanzo o Disavanzo complessivo | (=) | | 283.576,55 | [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 | (=) | | 283.576,55 | [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

Rondelli dott.ssa Tiziana

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Sibilia dott.ssa Letizia Elena