Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS A. POLIZIANO
53045 MONTEPULCIANO (SI) VIA SAN MARTINO N. 14/B C.F. 81005040522 C.M. SIIS001005

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				280.639,62	
				*Di cui**	0,00	
2	Riscossioni	(+)	32.213,67	357.513,37	389.727,04	
		*Di cui**	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	0,00	492.375,50	492.375,50	
		*Di cui**	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2020**	(=)			177.991,16	
				*Di cui**	0,00	

			Residui esercizi precedenti *(Importi in euro)*	Residui dell'esercizio *(Importi in euro)*	Totale *(Importi in euro)*	
5	Residui Attivi	(+)	29.546,51	48.943,73	78.490,24	
6	Residui Passivi	(-)	0,00	3.552,34	3.552,34	
7	**Avanzo o Disavanzo complessivo**	(=)			252.929,06	[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**	(=)			252.929,06	[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

FRANCESCO BANINI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF. MARCO MOSCONI