



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			114.645,58	
		<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	7.566,05	135.354,09	142.920,14
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	1.291,50	82.704,07	83.995,57
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)			173.570,15
		<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	(+)	14.711,77	0,00	14.711,77
6 Residui Passivi	(-)	176,00	37.507,29	37.683,29
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)			150.598,63 [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	(=)			150.598,63 [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

Dr. Paolo Diana

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dr.ssa Antonella Vaccara