



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
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 7.566,05	135.354,09	142.920,14
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 1.291,50	82.704,07	83.995,57
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		173.570,15
		Di cui*	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