



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			56.742,99
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 4.500,00	130.538,02	135.038,02
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 3.796,44	102.603,91	106.400,35
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		85.380,66
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 0,00	7.431,83	7.431,83	
6 Residui Passivi	(-) 370,00	13.239,86	13.609,86	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		79.202,63	[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	(=)		79.202,63	[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

Dott.ssa Alessandra ROSTAGNO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Carmela PISANI