



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			104.183,20
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 8.402,51	211.435,53	219.838,04
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 2.880,55	160.917,27	163.797,82
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		160.223,42
		<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	(+) 3.363,41	9.358,59	12.722,00
6 Residui Passivi	(-) 0,00	9.282,25	9.282,25
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		163.663,17 [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	(=)		163.663,17 [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

Michela Bortoletto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott.ssa Giovanna Ferrari