



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			102.008,87
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 12.471,98	149.795,44	162.267,42
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 707,69	123.411,13	124.118,82
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		140.157,47
		<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	(+) 12.330,84	28.529,41	40.860,25	
6 Residui Passivi	(-) 6.689,00	896,37	7.585,37	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		173.432,35	[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	(=)		173.432,35	[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

GIULIA VALENTINA LEONARDI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Annita Verticilo