



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			441.116,66
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 23.758,71	163.889,19	187.647,90
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 69.656,39	180.633,78	250.290,17
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		378.474,39
		<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	(+) 4.548,53	19.025,51	23.574,04	
6 Residui Passivi	(-) 10.164,42	30.329,69	40.494,11	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		361.554,32	[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	(=)		361.554,32	[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 Laura Gallo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Gabriella Di Marco