



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			130.189,01
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 92.292,36	198.960,75	291.253,11
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 4.116,12	279.022,21	283.138,33
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		138.303,79
		<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	(+) 151.003,67	28.450,00	179.453,67	
6 Residui Passivi	(-) 18,10	2.035,20	2.053,30	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		315.704,16	[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	(=)		315.704,16	[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 ASTRID SCAFFO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa GIULIA CORSO