



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			82.149,07
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 45.464,37	111.598,13	157.062,50
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 10.436,82	157.268,57	167.705,39
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 21/11/2020	(=)		71.506,18
		<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	(+) 34.586,87	12.861,18	47.448,05	
6 Residui Passivi	(-) 6.308,42	5.911,14	12.219,56	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		106.734,67	[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	(=)		106.734,67	[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
BARBARA GARGIULO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa CHIARA PONTREMOLI