



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			83.817,87
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 33.600,00	137.452,63	171.052,63
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 32.648,25	166.856,47	199.504,72
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		55.365,78
		<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	(+) 10.000,00	6.092,41	16.092,41	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	20.961,92	20.961,92	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		50.496,27	[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	(=)		50.496,27	[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

Elide Bona

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. ssa Maria Grazia Perego