



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			248.763,43
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 10.824,80	201.654,45	212.479,25
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 4.069,05	180.850,42	184.919,47
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 11/12/2020</b>	(=)		276.323,21
		<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	(+) 798,00	23.612,38	24.410,38	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	12.691,34	12.691,34	
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)		288.042,25	[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 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</b>	(=)		288.042,25	[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 Cinzia Cervone

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott.ssa Gabriella Zanetti