



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			59.213,05
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 0,00	123.016,02	123.016,02
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 0,00	94.936,27	94.936,27
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		87.292,80
		<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	30.521,27	40.521,27
6 Residui Passivi	(-) 0,00	24.724,64	24.724,64
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		103.089,43 [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	(=)		103.089,43 [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

Francesco Casella

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Maria Rita Carmenini