



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			110.428,13
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 12.560,32	213.632,14	226.192,46
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 8.377,18	223.302,04	231.679,22
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		104.941,37
		<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	(+) 7.707,06	5.964,00	13.671,06	
6 Residui Passivi	(-) 989,74	8.280,02	9.269,76	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		109.342,67	[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	(=)		109.342,67	[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

Carlo Spurio

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Ioletta Martelli