



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			50.534,41
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 36.532,87	113.439,99	149.972,86
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 43.066,85	80.342,01	123.408,86
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		77.098,41
		<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	(+) 883,01	23.431,46	24.314,47	
6 Residui Passivi	(-) 926,26	46.231,82	47.158,08	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		54.254,80	[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	(=)		54.254,80	[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

Gennaro De Blasio

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Benedetta Bernardi