



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			94.217,72	
		<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	5.291,17	135.394,05	140.685,22
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	23.052,22	117.288,89	140.341,11
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</b>	(=)			94.561,83
		<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	(+)	0,00	942,60	942,60
6 Residui Passivi	(-)	896,00	6.951,46	7.847,46
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)			87.656,97 [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>	(=)			87.656,97 [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 Lara Muratori

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Francesco Di Girolamo