



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			83.803,93
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 14.532,00	203.549,08	218.081,08
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 6.902,21	192.766,54	199.668,75
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		102.216,26
		<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	15.256,31	15.256,31	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	1.990,73	1.990,73	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		115.481,84	[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	(=)		115.481,84	[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

SINA STEFANO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

FUMAGALLI DANIELE