



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			15.240,86
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 18.003,92	97.759,68	115.763,60
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 9.424,12	89.760,66	99.184,78
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		31.819,68
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 53.225,25	646,00	53.871,25	
6 Residui Passivi	(-) 1.092,00	379,79	1.471,79	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		84.219,14	[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	(=)		84.219,14	[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

Piero Feruda

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Tiziana Carli