



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			58.721,24
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 10.816,00	49.191,71	60.007,71
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 1.962,63	86.096,57	88.059,20
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/10/2020	(=)		30.669,75
		<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	(+) 18.383,01	148.117,30	166.500,31
6 Residui Passivi	(-) 0,00	9.864,34	9.864,34
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		187.305,72 [4+(5-6)]
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		19.255,35
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		11.638,71
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00
12 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio	(=)		194.922,36 [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 Annamaria Conte

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dr. Rinaldo Coggi