



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			61.789,97
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 5.059,11	69.351,72	74.410,83
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 6.388,55	54.652,90	61.041,45
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		75.159,35
		<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	(+) 3.584,96	0,00	3.584,96	
6 Residui Passivi	(-) 1.285,45	24.933,03	26.218,48	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		52.525,83	[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	(=)		52.525,83	[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

FABIANA CORDA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

ANNAMARIA ZERIALI