



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			140.765,61
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 0,00	149.817,03	149.817,03
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 4.164,09	111.691,41	115.855,50
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		174.727,14
		<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	20.350,04	20.350,04	
6 Residui Passivi	(-) 1.980,00	12.101,03	14.081,03	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		180.996,15	[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	(=)		180.996,15	[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

Rag. Vincenzo Bacino

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Massimo Morselli