



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			44.740,07
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 10.000,00	75.256,96	85.256,96
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 6.148,80	66.990,04	73.138,84
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		56.858,19
		<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	90.693,53	90.693,53	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	18.608,76	18.608,76	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		128.942,96	[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	(=)		128.942,96	[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. Massimiliano Malerba

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Francesco Calabria