



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			92.879,16
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 0,00	143.657,38	143.657,38
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 14.653,84	129.391,20	144.045,04
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</b>	(=)		92.491,50
		<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	0,00	0,00	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	3.033,97	3.033,97	
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)		89.457,53	[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 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</b>	(=)		89.457,53	[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

CRISTINA BRUNELLI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PORTALE DOMENICO