



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			53.383,88
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	55.257,67	93.316,18
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	3.000,00	82.136,07
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 04/12/2020</u>	(=)		116.821,66
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	9.097,09	90.051,32	99.148,41
6 Residui Passivi	(-)	10.091,96	0,00	10.091,96
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		205.878,11	[4+(5-6)]
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		0,00	
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		1.878,11	
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00	
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00	
12 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</u>	(=)		204.000,00	[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. ROBERTO BROCCOLO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DOTT.SSA FABIOLA SCAGNETTI