



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			274.802,56
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	54.631,33	121.447,67
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	80.722,00	119.982,62
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u>	(=)		250.176,94
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	4.823,02	37.929,50	42.752,52
6 Residui Passivi	(-)	43.817,37	30.853,64	74.671,01
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)			218.258,45 [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 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</u>	(=)			218.258,45 [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

Eugenia Di Gesare

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Adele D'Angelo