



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			102.514,39
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	17.486,44	168.787,41
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	3.478,31	214.130,59
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		71.179,34
		<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	(+)	7.087,67	59.436,06
6 Residui Passivi	(-)	414,90	7.615,31
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		129.672,86
			[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	(=)		129.672,86
			[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. Carlo D'Orazio

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Rita Di Persio