



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			160.341,53
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	31.582,23	143.203,48
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	38.000,35	127.859,09
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u>	(=)		169.267,80
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	18.104,22	17.937,75	36.041,97
6 Residui Passivi	(-)	712,47	38.025,48	38.737,95
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		166.571,82	[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>	(=)		166.571,82	[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: 15-02-2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI
Gisella Sicurello

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Antonietta Allegretta