



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			100.327,36
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	20.131,80	91.996,00
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	1.446,05	83.462,49
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		127.546,62
		<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	(+)	68.062,85	21.743,63	89.806,48
6 Residui Passivi	(-)	38,03	36.137,75	36.175,78
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		181.177,32	[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	(=)		181.177,32	[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.ssa Gabriella Rainone

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Angelo Salvatore Costarella