

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			201.298,88
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 45.281,63	191.222,53	236.504,16
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 9.297,86	174.951,66	184.249,52
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u>	(=)		253.553,52
		<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	(+) 244.545,21	47.067,12	291.612,33
6 Residui Passivi	(-) 1.867,52	14.480,35	16.347,87
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		528.817,98

[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>	(=)	528.817,98	[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: 14/01/2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VITALE SALVATORE ROCCO
Vitale Salvatore Rocco



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROCHILO SIMONA