



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			48.028,92
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 0,00	116.072,35	116.072,35
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 1.120,13	91.872,95	92.993,08
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		71.108,19
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 1.023,00	9.141,00	10.164,00	
6 Residui Passivi	(-) 4.668,02	20.337,03	25.005,05	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		56.267,14	[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	(=)		56.267,14	[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: 09-02-2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

D.S.G.A. F.F. Agata Zampaglione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Antonino Furnari