



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			92.753,63
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	10.484,75	114.346,81
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	6.096,45	89.073,25
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</b>	(=)		122.415,49
		<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	(+)	23.382,82	13.676,25	37.059,07
6 Residui Passivi	(-)	41,80	5.709,28	5.751,08
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)		153.723,48	[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 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</b>	(=)		153.723,48	[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: 01-02-2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

Nascè Carmelina

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Lucia Grieco