



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			91.468,49
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 1.970,11	175.455,75	177.425,86
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 13.760,08	134.913,14	148.673,22
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u>	(=)		120.221,13
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 0,00	23.879,66	23.879,66
6 Residui Passivi	(-) 104,83	49.620,78	49.725,61
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		94.375,18

[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>	(=)	94.375,18
---	-----	-----------

[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:

12/01/2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Laura Servillo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Rosa Di Rago

