



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			247.494,70
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 48.107,99	164.081,26	212.189,25
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 8.513,36	174.715,56	183.228,92
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		276.455,03
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 175.243,68	72.327,21	247.570,89	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	5.048,91	5.048,91	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		518.977,01	[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	(=)		518.977,01	[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: 02-02-2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Danila Placì

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

MARIA ROSARIA CIACCIA