



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			167.177,02
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	20.886,98	247.875,00
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	10.269,04	266.153,57
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 24/12/2020</u>	(=)		159.516,39
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	85.459,33	106.997,58	192.456,91
6 Residui Passivi	(-)	2.033,60	30.394,62	32.428,22
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		319.545,08	[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>	(=)		319.545,08	[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: 11-01-2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Maria Cecilia La Greca

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Adelina Franci