



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			237.678,92
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 129.079,15	394.408,30	523.487,45
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 50.821,63	460.022,57	510.844,20
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		250.322,17
		<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	(+) 84.677,55	77.440,12	162.117,67	
6 Residui Passivi	(-) 3.238,53	30.392,83	33.631,36	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		378.808,48	[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 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio	(=)		378.808,48	[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: 20-01-2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Rosaria Caccioppoli

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa FORTUNELLA SANTANIELLO