



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			91.358,63
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	10.969,47	160.466,27
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	10.099,42	130.007,01
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u>	(=)		122.687,94
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	2.699,66	0,00	2.699,66
6 Residui Passivi	(-)	3.495,13	16.535,19	20.030,32
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)			105.357,28 [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>	(=)			105.357,28 [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

Maria Rosaria PERRETTA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Eliana FRIGERIO