



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			191.409,45
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 450,00	132.422,33	132.872,33
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 16.506,24	113.948,25	130.454,49
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u>	(=)		193.827,29
		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	1.163,54	1.163,54
6 Residui Passivi	(-) 1.834,57	19.100,67	20.935,24
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		174.055,59 [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>	(=)	174.055,59 [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

GIOVANNA GIUSEPPA DANIELA FICI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

MARIAGRAZIA COSTANTINO