



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			133.549,96
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 2.742,54	160.318,43	163.060,97
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 30.198,21	133.744,74	163.942,95
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		132.667,98
		<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	(+) 7.286,21	25.045,75	32.331,96
6 Residui Passivi	(-) 180,60	7.423,81	7.604,41
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		157.395,53

[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	(=)		157.395,53
---	-----	--	------------

[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:

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Maria Caligiuri

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Mariapia RIVA