



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			223.708,81
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	22.974,10	127.316,74
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	8.346,64	128.160,31
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		237.492,70
		<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	(+)	36.923,06	8.682,01	45.605,07
6 Residui Passivi	(-)	2.650,45	4.015,69	6.666,14
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		276.431,63	[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	(=)		276.431,63	[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: 10-02-2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Mastrocola Maria Antonietta

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Ricci Giacomino