



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			129.619,29
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	6.581,21	101.343,48
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	5.124,32	37.994,13
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		194.425,53
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	11.903,39	1.581,85	13.485,24
6 Residui Passivi	(-)	901,90	40.611,59	41.513,49
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		166.397,28	[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 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio	(=)		166.397,28	[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:

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Salvatore Nicotra

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Giacomino RICCI)