



**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			458.648,78
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	5.673,03	916.245,64
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	41.009,13	515.437,45
	Di cui*	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</b>	(=)		824.120,87
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	5.826,03	130.470,59	136.296,62
6 Residui Passivi	(-)	0,00	22.595,30	22.595,30
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)		937.822,19	[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 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</b>	(=)		937.822,19	[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

**GIUSEPPA FRAGAPANE**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**ANTONINO FLORIDIA**