



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			242.690,17
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	80.884,62	168.566,57
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	34.031,89	164.941,70
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u>	(=)		293.167,77
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	10.375,00	36.851,80	47.226,80
6 Residui Passivi	(-)	6.724,31	25.769,28	32.493,59
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		307.900,98	[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>	(=)		307.900,98	[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

DOTT.SSA MARIA GRAZIA MASULLO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF.SSA MARIA ELISA GIUNTELLA