



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			160.989,70
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 11.563,15	184.911,58	196.474,73
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 17.370,65	194.732,42	212.103,07
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</b>	(=)		145.361,36
		<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	(+) 20.000,00	39.406,21	59.406,21	
6 Residui Passivi	(-) 4.350,00	29.463,25	33.813,25	
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)		170.954,32	[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>	(=)		170.954,32	[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. Francesco Salvatore PUGLIESE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Assunta DIENER