



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			55.632,71
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 58.963,90	144.588,13	203.552,03
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 6.359,55	175.647,97	182.007,52
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</b>	(=)		77.177,22
		<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	(+) 93.730,81	71.715,06	165.445,87	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	6.969,19	6.969,19	
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)		235.653,90	[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>	(=)		235.653,90	[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

Sig.ra Elena Maria FILIPPONE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Giuseppe BOVERI