



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			531.959,53
		<i>Di cui*</i>	282.303,10
2 Riscossioni	(+) 50.909,80	441.526,38	492.436,18
	<i>Di cui*</i> 0,00	12.284,93	12.284,93
3 Pagamenti	(-) 0,00	549.182,91	549.182,91
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</b>	(=)		475.212,80
		<i>Di cui*</i>	294.588,03

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 256.333,43	0,00	256.333,43	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	4.278,44	4.278,44	
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)		727.267,79	[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>	(=)		727.267,79	[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: 12-02-2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

FATIMA D'AMBRA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF ROSA GIOVANNI