



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			104.794,58
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 33.934,95	157.330,14	191.265,09
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 18.507,04	80.545,34	99.052,38
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</b>	(=)		197.007,29
		<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	(+) 127.807,82	41.816,34	169.624,16	
6 Residui Passivi	(-) 5.223,88	7.191,90	12.415,78	
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)		354.215,67	[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>	(=)		354.215,67	[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

Rosario AIELLO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Ing. Pasquale SUCCURRO