



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			143.326,12
		Di cui*	143.326,12
2 Riscossioni	(+) 0,00	0,00	0,00
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 0,00	0,00	0,00
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 21/12/2020	(=)		143.326,12
		Di cui*	143.326,12

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 0,00	0,00	0,00
6 Residui Passivi	(-) 0,00	0,00	0,00
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		143.326,12

[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 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio	(=)		143.326,12
---	-----	--	------------

[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

Salvatore Lavecchia

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa EMILIA IMBROGNO