



**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			208.586,74
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	26.280,22	197.427,87
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	2.893,44	240.211,58
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</b>	(=)		189.189,81
		<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	(+)	28.421,13	5.359,36	33.780,49
6 Residui Passivi	(-)	0,00	4.686,56	4.686,56
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)		218.283,74	[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>	(=)		218.283,74	[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

Gnazzo Nelida

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

DOTT.SSA ROSSANA NERI