



**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			377.122,26
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 94.624,40	158.007,92	252.632,32
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 91.281,98	157.235,46	248.517,44
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 24/11/2020</u>	(=)		381.237,14
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 36.459,37	61.947,47	98.406,84
6 Residui Passivi	(-) 160.977,77	57.462,14	218.439,91
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		261.204,07

[4+(5-6)]

8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)	0,00
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)	97.748,13
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)	0,00
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)	0,00

12 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</u>	(=)	163.455,94
---	-----	------------

[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: 30/11/20

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI  
Antonino Castiglione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Silvia Riparbelli  
Silvia Riparbelli