



**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			142.960,82	
		Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	48.814,49	119.599,77	168.414,26
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	165,00	203.260,22	203.425,22
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u>	(=)			107.949,86
		Di cui*		0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	115.175,09	20.513,82	135.688,91
6 Residui Passivi	(-)	0,00	20.358,14	20.358,14
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)			223.280,63 [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	(-)			6.166,67
12 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</u>	(=)			217.113,96 [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

**Dott. Guido Benedetti**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Dott.ssa Cristina MARAVALLE**