



**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA**  
**Esercizio finanziario 2021**

|  | Conto residui<br>(Importi in euro) | Conto competenza<br>(Importi in euro) | Totale<br>(Importi in euro) |
|--|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1 Fondo di cassa al 1° gennaio               |                                    |                                       | 216.981,42                  |
|  |                                    | Di cui*                               | 0,00                        |
| 2 Riscossioni                                | (+)                                | 61.184,53                             | 294.591,16                  |
|  | Di cui*                            | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3 Pagamenti                                  | (-)                                | 38.678,76                             | 229.916,11                  |
|  | Di cui*                            | 0,00                                  | 0,00                        |
| 4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</b> | (=)                                |                                       | 304.162,24                  |
|  |                                    | Di cui*                               | 0,00                        |

|   | Residui esercizi precedenti<br>(Importi in euro) | Residui dell'esercizio<br>(Importi in euro) | Totale<br>(Importi in euro) |                   |
|---|--|---|-----------------------------|-------------------|
| 5 Residui Attivi  | (+)  | 29.168,72                                   | 32.561,77                   | 61.730,49         |
| 6 Residui Passivi   | (-)  | 1.740,81                                    | 87.063,76                   | 88.804,57         |
| 7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>                                   | (=)  |   | 277.088,16                  | [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> | (=)  |   | 277.088,16                  | [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

Emanuela Angeli

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Tiziana D'Agaro