



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			40.100,37
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	19.483,66	231.487,34
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	9.541,86	211.106,41
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <b><u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u></b>	(=)		70.423,10
		<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	(+)	43.060,23	3.706,16
6 Residui Passivi	(-)	0,00	8.264,97
7 <b><u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u></b>	(=)		108.924,52

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><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</u></b>	(=)	108.924,52

(\*) 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

**Loredana Melchiorre**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Prof.ssa Maria Ambrogini**