



**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA**  
Esercizio finanziario 2021

	<b>Conto residui (Importi in euro)</b>	<b>Conto competenza (Importi in euro)</b>	<b>Totale (Importi in euro)</b>
<b>1</b> Fondo di cassa al 1° gennaio			182.015,92
		<i>Di cui*</i>	0,00
<b>2</b> Riscossioni	(+)	1.316,15	113.080,29
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
<b>3</b> Pagamenti	(-)	3.622,84	136.687,10
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
<b>4</b> <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u>	(=)		156.102,42
		<i>Di cui*</i>	0,00

	<b>Residui esercizi precedenti (Importi in euro)</b>	<b>Residui dell'esercizio (Importi in euro)</b>	<b>Totale (Importi in euro)</b>
<b>5</b> Residui Attivi	(+)	25.926,35	27.999,72
<b>6</b> Residui Passivi	(-)	7.409,71	3.956,33
<b>7</b> <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		198.662,45

[4+(5-6)]

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

<b>12</b> <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</u>	(=)	198.662,45	[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

**Giovanna Bonghi**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Prof.ssa Giovanna Chianelli**