



**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>
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			108.846,62
		<i>Di cui*</i>	79.972,75
2 Riscossioni	(+)	2.061,00	165.772,56
	<i>Di cui*</i>	0,00	55.370,58
3 Pagamenti	(-)	12.711,97	161.949,37
	<i>Di cui*</i>	0,00	12.809,64
4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</b>	(=)		102.018,84
		<i>Di cui*</i>	122.533,69
	<b>Residui esercizi precedenti (Importi in euro)</b>	<b>Residui dell'esercizio (Importi in euro)</b>	<b>Totale (Importi in euro)</b>
5 Residui Attivi	(+)	0,00	0,00
6 Residui Passivi	(-)	0,00	0,00
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)		102.018,84
			[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>	(=)		102.018,84
			[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

**Mariella Buttiglieri**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Roberta Bellino**

Firmato digitalmente da ROBERTA BELLINO