



**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA  
 Esercizio finanziario 2021**

|  | <b>Conto residui<br/>(Importi in euro)</b> | <b>Conto<br/>competenza<br/>(Importi in euro)</b> | <b>Totale<br/>(Importi in euro)</b> |
|--|--|---|-------------------------------------|
| 1 Fondo di cassa al 1° gennaio               |  |   | 124.565,25                          |
|  |  | <i>Di cui*</i>                                    | 0,00                                |
| 2 Riscossioni                                | (+) 18.467,49                              | 129.786,90  | 148.254,39                          |
|  | <i>Di cui*</i>                             | 0,00  | 0,00                                |
| 3 Pagamenti                                  | (-) 9.016,84                               | 163.256,40  | 172.273,24                          |
|  | <i>Di cui*</i>                             | 0,00  | 0,00                                |
| 4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</b> | (=)  |   | 100.546,40                          |
|  |  | <i>Di cui*</i>                                    | 0,00                                |

|   | <b>Residui esercizi<br/>precedenti<br/>(Importi in euro)</b> | <b>Residui<br/>dell'esercizio<br/>(Importi in euro)</b> | <b>Totale<br/>(Importi in euro)</b> |                   |
|---|--|---|-------------------------------------|-------------------|
| 5 Residui Attivi  | (+) 19.289,78  | 25.679,57   | 44.969,35                           |                   |
| 6 Residui Passivi   | (-) 811,86   | 21.589,54   | 22.401,40                           |                   |
| 7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>                                       | (=)  |   | 123.114,35                          | [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<br/>presunto a fine esercizio</b> | (=)  |   | 123.114,35                          | [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

Loredana Marcantonio

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Paola Cannavale