



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			168.057,79
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 6.440,17	193.582,17	200.022,34
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 29.644,24	170.444,62	200.088,86
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 26/11/2020</b>	(=)		167.991,27
		<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	(+) 16.100,57	84.877,98	100.978,55	
6 Residui Passivi	(-) 19.054,84	41.519,84	60.574,68	
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)		208.395,14	[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>	(=)		208.395,14	[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

**Marinella Ravaglia**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Dott.ssa Simona Lipparini**