



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			74.482,92
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 28.464,73	103.441,95	131.906,68
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 3.795,71	121.507,03	125.302,74
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</b>	(=)		81.086,86
		<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	(+) 1.689,08	48.673,91	50.362,99	
6 Residui Passivi	(-) 714,72	6.238,66	6.953,38	
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)		124.496,47	[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>	(=)		124.496,47	[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

Mariangela Testa

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Alfredo Di Vizio