



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC CASIRATE D'ADDA

24040 CASIRATE D'ADDA (BG) VIALE RIMEMBRANZE, 6 C.F. 93024470168 C.M. BGIC83700B

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			81.980,30
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 40.881,00	129.882,03	170.763,03
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 6.622,00	132.788,77	139.410,77
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		113.332,56
		<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	(+) 0,00	29.042,00	29.042,00	
6 Residui Passivi	(-) 240,00	23.117,29	23.357,29	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		119.017,27	[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 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio	(=)		119.017,27	[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

Ornella Mozzi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Nunzia Tedesco