



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. "G.FUMASONI" BERBENNO DI V.

23010 BERBENNO DI VALTELLINA (SO) VIA C. VALORSA 70 C.F. 80002860148 C.M. SOIC801006

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA**  
**Esercizio finanziario 2021**

|  | Conto residui<br>(Importi in euro) | Conto competenza<br>(Importi in euro) | Totale<br>(Importi in euro) |
|--|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1 Fondo di cassa al 1° gennaio               |                                    |                                       | 29.142,15                   |
|  |                                    | Di cui*                               | 0,00                        |
| 2 Riscossioni                                | (+)                                | 49.363,71                             | 83.364,52                   |
|  | Di cui*                            | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3 Pagamenti                                  | (-)                                | 4.695,00                              | 79.238,83                   |
|  | Di cui*                            | 0,00                                  | 0,00                        |
| 4 <u>Saldo di cassa alla data 24/11/2020</u> | (=)                                |                                       | 77.936,55                   |
|  |                                    | Di cui*                               | 0,00                        |

|   | Residui esercizi precedenti<br>(Importi in euro) | Residui dell'esercizio<br>(Importi in euro) | Totale<br>(Importi in euro) |                   |
|---|--|---|-----------------------------|-------------------|
| 5 Residui Attivi  | (+)  | 20.800,00                                   | 4.545,00                    | 25.345,00         |
| 6 Residui Passivi   | (-)  | 0,00  | 854,00                      | 854,00            |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>                                   | (=)  |   | 102.427,55                  | [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 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</u> | (=)  |   | 102.427,55                  | [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

Michela Rossi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Daniela Russo