



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC I.C. DI BORGONUOVO

40037 SASSO MARCONI (BO) GIOVANNI XXIII 11 C.F. 91201310371 C.M. BOIC83500N

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			102.100,96
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 11.917,11	82.550,51	94.467,62
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 10.084,78	61.537,63	71.622,41
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u>	(=)		124.946,17
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 14.312,61	1.950,34	16.262,95
6 Residui Passivi	(-) 1.693,38	8.898,80	10.592,18
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		130.616,94

[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>	(=)	130.616,94	[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: 13-01-2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

ARIANNA CASILLO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

DOTT.SSA MARIA ROSARIA
ROSMARINO