



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC SORESINA "G. BERTESI"

26015 SORESINA (CR) PIAZZA ITALIA

3 C.F. 92006630195 C.M. CRIC80000P

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			101.965,26
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 4.350,24	163.362,65	167.712,89
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 5.720,00	146.015,05	151.735,05
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u>	(=)		117.943,10
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 20.528,14	62.075,53	82.603,67
6 Residui Passivi	(-) 154,00	4.947,83	5.101,83
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		195.444,94

[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>	(=)	195.444,94
---	-----	------------

[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: 12/1/2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Concetta Bosso

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Daniela Romano