



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC 1^a DARFO BOARIO TERME

25047 DARFO BOARIO TERME (BS) VIA GHISLANDI N. 24 C.F. 90015430177 C.M. BSIC858001

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			157.741,61
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	1.250,00	167.676,70
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	15.850,90	187.915,18
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 21/12/2020</u>	(=)		122.902,23
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	1.508,97	13.000,00
6 Residui Passivi	(-)	265,57	25.448,18
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		111.697,45

[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>	(=)	111.697,45
---	-----	------------

[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: 08/17/2020

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

GIOVANNA UGO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

CRISTIANA DUCOLI