



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. BORGOVIRGILIO

46034 BORGO VIRGILIO (MN) VIA AMENDOLA, 1 C.F. 93034870209 C.M. MNIC81000E

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			215.834,46
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 16.632,32	361.232,50	377.864,82
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 24.883,09	280.204,06	305.087,15
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		288.612,13
		<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	1.724,00	1.724,00	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	29.421,93	29.421,93	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		260.914,20	[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	(=)		260.914,20	[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: 14-01-2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Patrizia Calvetti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Lucia Barbieri