



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC VERDELLINO - ZINGONIA

24040 VERDELLINO (BG) LARGO CARTESIO, 1 C.F. 93024440161 C.M. BGIC88600L

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			55.589,03
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	20.946,00	149.141,55
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	12.827,59	140.383,47
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u>	(=)		72.465,52
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	1.749,84	80.409,40	82.159,24
6 Residui Passivi	(-)	5.500,00	21.429,98	26.929,98
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		127.694,78	[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>	(=)		127.694,78	[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: 09-02-2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Elena LENTINI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Eugenio G.MORA