



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. CALOLZIOCORTE

23801 CALOLZIOCORTE (LC) VIA NULLO 6 C.F. 92061420136 C.M. LCIC823002

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			198.229,77
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	3.102,79	196.292,32
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	3.374,96	233.785,32
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u>	(=)		160.464,60
		<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	(+)	18.672,72	48.639,85	67.312,57
6 Residui Passivi	(-)	5.515,52	25.096,46	30.611,98
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)			197.165,19 [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>	(=)	197.165,19 [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: 02-02-2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

CALIRI ANGELA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Sabrina SCOLA