



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC I.C. N.7 VIA SCANDELLARA

40138 BOLOGNA (BO) VIA SCANDELLARA 54/7 C.F. 91201360376 C.M. BOIC81800X

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			175.111,69
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 0,00	162.225,31	162.225,31
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 34.542,16	160.300,46	194.842,62
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u>	(=)		142.494,38
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 24.934,05	13.938,00	38.872,05
6 Residui Passivi	(-) 22.148,38	14.784,82	36.933,20
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		144.433,23

[4+(5-6)]

8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)	0,00
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)	190,00
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)	0,01
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)	0,00

12 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</u>	(=)	144.243,24
---	-----	------------

[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

Franco De Tursi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Federica Roux