



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. VERGIATE

21029 VERGIATE (VA) LARGO LAZZARI N. 2 C.F. 82014720120 C.M. VAIC83400C

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA
Esercizio finanziario 2020

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			158.394,99	
		<i>Di cui*</i>	136.135,29	
2 Riscossioni	(+) 16.349,70	87.700,16	104.049,86	
	<i>Di cui*</i>	14.504,95	0,07	14.505,02
3 Pagamenti	(-) 0,00	134.585,81	134.585,81	
	<i>Di cui*</i>	0,00	19.447,12	19.447,12
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2019	(=)		127.859,04	
		<i>Di cui*</i>	131.193,19	

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 27.906,30	0,00	27.906,30
6 Residui Passivi	(-) 0,00	0,00	0,00
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		155.765,34

[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	(=)		155.765,34
---	-----	--	------------

[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:

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

dott.ssa Giovanna Sicuro

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Angela Diodati