



Ministero dell'Istruzione
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 2021

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			127.859,04
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 1.465,27	107.299,72	108.764,99
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 0,00	101.803,39	101.803,39
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u>	(=)		134.820,64
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 26.441,03	15.809,53	42.250,56
6 Residui Passivi	(-) 0,00	9.052,77	9.052,77
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		168.018,43 [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>	(=)	168.018,43 [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: 11/01/2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Rag. Lucia Trabucchi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Angela Diodati

