



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 2022

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			134.820,64
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 15.000,00	123.520,54	138.520,54
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 5.944,77	77.471,64	83.416,41
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</u>	(=)		189.924,77
		Di cui*	0,00
	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 27.250,56	8.000,00	35.250,56
6 Residui Passivi	(-) 3.108,00	17.061,91	20.169,91
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		205.005,42 [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>	(=)		205.005,42 [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: 11.01.2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

Rag. Lucia Trabucco

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Angela Diodati

