



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC VILLONGO

24060 VILLONGO (BG) VIA A. VOLTA, 1 C.F. 95118490168 C.M. BGIC891004

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			125.059,62
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	35.346,21	163.265,58
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	21.394,74	129.553,00
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 17/12/2020</u>	(=)		172.723,67
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	1.016,15	40.767,05	41.783,20
6 Residui Passivi	(-)	1.078,62	13.463,03	14.541,65
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		199.965,22	[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>	(=)		199.965,22	[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
FIUMI ANNALISA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
MASTROGIOVANNI MARIA LUISA