



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. BUSTO A. "GALILEI"

21052 BUSTO ARSIZIO (VA) VIA QUADRELLI 2 C.F. 81009910126 C.M. VAIC860001

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			83.123,63
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 0,00	141.935,45	141.935,45
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 5.735,65	103.954,47	109.690,12
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/10/2020	(=)		115.368,96
		<i>Di cui*</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 0,00	16.202,76	16.202,76	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	20.637,49	20.637,49	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		110.934,23	[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	(=)		110.934,23	[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: 03-12-2020

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

SORTINO MARIA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VALENTINO MASSIMO