



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. CAVARIA "FERMI"

21044 CAVARIA CON PREMEZZO (VA) FERMI, 400 C.F. 82010620126 C.M. VAIC84100G

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			169.507,68
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 0,00	168.693,56	168.693,56
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 2.477,06	158.034,78	160.511,84
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 17/12/2020</u>	(=)		177.689,40
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 0,00	0,00	0,00
6 Residui Passivi	(-) 0,00	4.864,00	4.864,00
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		172.825,40

[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 (=) 172.825,40 [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: 17/12/2020

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

DOTT. SSA MARIA TERESA TASCA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF. SSA DEBORHA SALVO