



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IC VESCOVATO "U.FOSCOLO"

26039 VESCOVATO (CR) VIA CORRIDONI 1 C.F. 93037610198 C.M. CRIC809005

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			274.735,25
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 0,00	243.720,57	243.720,57
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 25.065,21	159.324,69	184.389,90
	Di cui*	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</b>	(=)		334.065,92
		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	30.640,40	30.640,40	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	10.798,13	10.798,13	
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)		353.908,19	[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 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</b>	(=)		353.908,19	[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

Bagarozza Dott. Giuseppe

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Bellini Prof.ssa Dott.ssa Paola