



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. CASTIGLIONE OLONA

21043 CASTIGLIONE OLONA (VA) VIA CORTINA D'AMPEZZO 216 C.F. 80017320120 C.M. VAIC84200B

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			116.452,53
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 28.550,28	108.057,08	136.607,36
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 5.765,26	116.255,65	122.020,91
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		131.038,98
		<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	23.982,48	23.982,48
6 Residui Passivi	(-) 0,00	12.712,40	12.712,40
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		142.309,06

[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	(=)	142.309,06
---	-----	------------

[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

Monica Mamone

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Lomurno Saverio Lucio