



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS DANIELE CRESPI

21052 BUSTO ARSIZIO (VA) VIA CARDUCCI 4 C.F. 81009350125 C.M. VAIS02700D

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			721.988,75
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 95.441,11	560.307,43	655.748,54
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 157.922,48	553.860,89	711.783,37
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u>	(=)		665.953,92
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 94.816,59	54.745,34	149.561,93
6 Residui Passivi	(-) 3.198,67	75.309,56	78.508,23
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		737.007,62

[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>	(=)	737.007,62	[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: 15/01/2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Antonio Colangelo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Cristina Boracchi