



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
PM LICEO VERONICA GAMBARA

25121 BRESCIA (BS) VIA VERONICA GAMBARA 3 C.F. 80049650171 C.M. BSPM020005

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			744.982,21
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 55.697,61	541.226,07	596.923,68
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 44.700,15	541.735,76	586.435,91
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		755.469,98
		<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	(+) 2.269,73	31.892,96	34.162,69	
6 Residui Passivi	(-) 61,00	20.283,55	20.344,55	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		769.288,12	[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	(=)		769.288,12	[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

LAURA BONORA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF. GIOVANNI SPINELLI