



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

22072 CERMENATE (CO) VIA ALFIERI C.F. 81004150132 C.M. COIC84700R

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA
Esercizio finanziario 2021

ISTITUTO COMPRENSIVO CERMENATE (CO)
Prot. 0002027 del 11/03/2021
06 (Uscita)

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			155.919,13
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	0,00	207.448,53
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	15,40	206.028,08
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		157.324,18
		<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	835,50	
6 Residui Passivi	(-)	0,00	4.217,33	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		153.942,35	[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	(=)		153.942,35	[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: 08-02-2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

MANCUSO CARMELINA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Tolomea Rubino