



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

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA  
Esercizio finanziario 2022

|  | Conto residui<br>(Importi in euro) | Conto competenza<br>(Importi in euro) | Totale<br>(Importi in euro) |
|--|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1 Fondo di cassa al 1° gennaio               |                                    |                                       | 157.324,18                  |
|  |                                    | <i>Di cui*</i>                        | 0,00                        |
| 2 Riscossioni                                | (+) 0,00                           | 159.260,34                            | 159.260,34                  |
|  | <i>Di cui*</i>                     | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3 Pagamenti                                  | (-) 4.181,62                       | 121.674,47                            | 125.856,09                  |
|  | <i>Di cui*</i>                     | 0,00                                  | 0,00                        |
| 4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</b> | (=)                                |                                       | 190.728,43                  |
|  |                                    | <i>Di cui*</i>                        | 0,00                        |

|   | Residui esercizi precedenti<br>(Importi in euro) | Residui dell'esercizio<br>(Importi in euro) | Totale<br>(Importi in euro) |                   |
|---|--|---|-----------------------------|-------------------|
| 5 Residui Attivi  | (+) 835,50                                       | 108.143,83                                  | 108.979,33                  |                   |
| 6 Residui Passivi   | (-) 0,00   | 0,00  | 0,00                        |                   |
| 7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>                                   | (=)  |   | 299.707,76                  | [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> | (=)  |   | 299.707,76                  | [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: 07-02-2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

Mariella Buttiglieri

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Tolomea Rubino