



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. I VIA DUCA D'AOSTA

20811 CESANO MADERNO (MB) VIA DUCA D'AOSTA, 3 C.F. 83011200157 C.M. MBIC8E1005

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			165.982,23
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 0,00	313.056,68	313.056,68
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 1.416,42	234.404,45	235.820,87
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		243.218,04
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 0,00	12.999,97	12.999,97
6 Residui Passivi	(-) 0,00	43.114,42	43.114,42
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		213.103,59
			[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	(=)		213.103,59
			[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

Francesco ROMEO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Manuela MALETTA