



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IC DI CASALPUSTERLENGO

26841 CASALPUSTERLENGO (LO) VIA OLIMPO, 6 C.F. 90518620159 C.M. LOIC80900D

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			102.284,43
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 0,00	152.553,28	152.553,28
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 2.694,88	158.670,49	161.365,37
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 15/11/2020</b>	(=)		93.472,34
		<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	(+) 13.475,66	51.806,70	65.282,36	
6 Residui Passivi	(-) 16.668,33	51.485,66	68.153,99	
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)		90.600,71	[4+(5-6)]
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		300,00	
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		284,63	
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>	(=)		90.616,08	[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  
(Carla SCALZO)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
(Pasqualina LUCINI PAIONI)