



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC "MARCO POLO"

20030 SENAGO (MI) VIA LIBERAZIONE C.F. 80126490152 C.M. MIIC8ER00V

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			91.468,49
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 1.970,11	175.455,75	177.425,86
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 13.760,08	134.913,14	148.673,22
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u>	(=)		120.221,13
		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	23.879,66	23.879,66
6 Residui Passivi	(-) 104,83	49.620,78	49.725,61
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		94.375,18 [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 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</u>	(=)	94.375,18 [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:

12/01/2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

Laura Servillo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Rosa Di Rago

