



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC. A. MANZONI/ ROSATE

20088 ROSATE (MI) VIALE DELLE RIMEMBRANZE 34 - 36 C.F. 82003610159 C.M. MIIC87600L

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			115.189,77
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	28.247,45	146.911,26
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	0,00	130.123,79
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u>	(=)		160.224,69
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	22.805,78	13.867,00	36.672,78
6 Residui Passivi	(-)	179,80	634,40	814,20
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)			196.083,27 [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>	(=)			196.083,27 [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
FELICE SALCUNI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. ANTONINO CREA