



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC G.RODARI/MACHERIO

20846 MACHERIO (MB) VIALE REGINA MARGHERITA N. 2 C.F. 85009290157 C.M. MBIC89600P

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			54.777,63
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 0,00	85.977,30	85.977,30
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 2.624,73	58.782,60	61.407,33
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		79.347,60
		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	2.980,94	2.980,94	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	9.346,02	9.346,02	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		72.982,52	[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	(=)		72.982,52	[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: 11-02-2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Carolina Galatioto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Gianni Trezzi