



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 2022

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			120.221,13
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	18.867,49	167.977,72
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	49.131,80	110.613,25
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</u>	(=)		147.321,29
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	5.011,77	139.950,24	144.962,01
6 Residui Passivi	(-)	48,84	24.390,22	24.439,06
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		267.844,24	[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>	(=)		267.844,24	[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:
10/01/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI
Carmela Assiria

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Rosa Di Rago

Firmato digitalmente da ROSA DI RAGO