



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC A. DIAZ/MILANO

20123 MILANO (MI) PIAZZA CARDINAL G.MASSAIA, 2 C.F. 80127150151 C.M. MIIC8BB008

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			396.401,48
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 32.956,24	363.637,92	396.594,16
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 0,00	321.759,74	321.759,74
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		471.235,90
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 0,04	0,00	0,04
6 Residui Passivi	(-) 65,35	49.394,41	49.459,76
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		421.776,18

[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 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio	(=)	421.776,18
---	-----	------------

[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: 15.01.2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Camilla Civita

Camilla Civita

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Fabiola De Paoli

Fabiola De Paoli

