



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC "RITA LEVI-MONTALCINI"

26010 BAGNOLO CREMASCO (CR) VICOLO CLAVELLI 28 C.F. 91037340196 C.M. CRIC82800E

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			63.005,34	
		<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	0,00	202.562,87	202.562,87
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	0,00	141.800,90	141.800,90
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 09/11/2020	(=)			123.767,31
		<i>Di cui*</i>		0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	0,00	515,26	515,26
6 Residui Passivi	(-)	0,00	0,00	0,00
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)			124.282,57 [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	(=)			124.282,57 [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

Caterina Luppo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Paola Orini