



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

20064 GORGONZOLA (MI) VIA MAZZINI, 24 C.F. 91546550152 C.M. MIIC8BF00G

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA  
Esercizio finanziario 2021

|  | Conto residui<br>(Importi in euro) | Conto<br>competenza<br>(Importi in euro) | Totale<br>(Importi in euro) |
|--|------------------------------------|--|-----------------------------|
| 1 Fondo di cassa al 1° gennaio               |                                    |  | 74.373,27                   |
|  |                                    | <i>Di cui*</i>                           | 0,00                        |
| 2 Riscossioni                                | (+)                                | 0,00                                     | 131.860,69                  |
|  | <i>Di cui*</i>                     | 0,00                                     | 0,00                        |
| 3 Pagamenti                                  | (-)                                | 5.401,50                                 | 159.858,99                  |
|  | <i>Di cui*</i>                     | 0,00                                     | 0,00                        |
| 4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</b> | (=)                                |  | 40.973,47                   |
|  |                                    | <i>Di cui*</i>                           | 0,00                        |

|   | Residui esercizi<br>precedenti<br>(Importi in euro) | Residui<br>dell'esercizio<br>(Importi in euro) | Totale<br>(Importi in euro) |                   |
|---|---|--|-----------------------------|-------------------|
| 5 Residui Attivi  | (+)   | 26.852,62                                      | 19.786,78                   | 46.639,40         |
| 6 Residui Passivi   | (-)   | 5.136,27                                       | 0,00                        | 5.136,27          |
| 7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>                                       | (=)   |  | 82.476,60                   | [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 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione<br/>presunto a fine esercizio</b> | (=)   |  | 82.476,60                   | [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

codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000562 - 12/02/2021 - II.5 - U

Data:

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

avv. Fedele Ercolano

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott.ssa Carmela Valenti