Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. 2 "DAMIANI" DI MORBEGNO
23017 MORBEGNO (SO) VIA PRATI GRASSI 76 C.F. 91016190141 C.M. SOIC823003

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				59.213,05	
				*Di cui**	0,00	
2	Riscossioni	(+)	0,00	123.016,02	123.016,02	
		*Di cui**	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	0,00	94.936,27	94.936,27	
		*Di cui**	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2020**	(=)			87.292,80	
				*Di cui**	0,00	

			Residui esercizi precedenti *(Importi in euro)*	Residui dell'esercizio *(Importi in euro)*	Totale *(Importi in euro)*	
5	Residui Attivi	(+)	10.000,00	30.521,27	40.521,27	
6	Residui Passivi	(-)	0,00	24.724,64	24.724,64	
7	**Avanzo o Disavanzo complessivo**	(=)			103.089,43	[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**	(=)			103.089,43	[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: **28-01-2021**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Giuseppina Arena

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Leda Montinaro