



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO "GIORGIO PERLASCA"
20010 BAREGGIO (MI) VIA MATTEOTTI, 35 C.F. 82004830152 C.M. MIIC86700T

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

Esercizio finanziario 2021

		Conto residui <i>(importi in euro)</i>	Conto competenza <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
1	Fondo cassa al 1° gennaio			124.153,70
			<i>Di cui *</i>	73.394,52
2	Riscossioni	(+) 12.583,83	205.814,98	218.398,81
	<i>Di cui *</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-) 12.720,35	154.928,64	167.648,99
	<i>Di cui *</i>	0,00	0,00	0,00
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u>	(=)		174.903,52
			<i>Di cui *</i>	73.394,52
		Residui esercizi precedenti <i>(importi in euro)</i>	Residui dell'esercizio <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
5	Residui Attivi	(+) 4.844,75	4.776,82	9.621,57
6	Residui Passivi	(-) 2.536,30	44.358,00	46.894,30
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020</u>	(=)		137.630,79 [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 al 31/12/2020</u>	(=)		137.630,79 [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 S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO