



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 2020

	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			138.382,42
		<i>Di cui *</i>	<i>0,00</i>
2 Riscossioni	(+) 84.836,75	141.797,24	226.633,99
	<i>Di cui *</i> 0,00	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3 Pagamenti	(-) 9.317,90	208.873,82	218.191,72
	<i>Di cui *</i> 0,00	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2019</u>	(=)		146.824,69
		<i>Di cui *</i>	<i>0,00</i>

	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	(+) 16.266,44	48.419,15	64.685,59
6 Residui Passivi	(-) 2.420,00	590,57	3.010,57
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2019</u>	(=)		208.499,71 [4+(5-6)]

8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		6.026,40
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		60.000,00
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00
12 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019</u>	(=)		154.526,11 [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 **20/11/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Angela Venè

Maria Angela Zanca