



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO AI NOSTRI CADUTI

20056 TREZZO SULL'ADDA (MI) VIA PIETRO NENNI, 2 C.F. 91546630152 C.M. MIIC8B2008

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			86.985,57
		<i>Di cui *</i>	<i>49.002,52</i>
2 Riscossioni	(+) 41.733,77	136.301,79	178.035,56
	<i>Di cui *</i>	<i>21.076,75</i>	<i>75.899,43</i>
3 Pagamenti	(-) 0,00	217.322,34	217.322,34
	<i>Di cui *</i>	<i>0,00</i>	<i>98.201,43</i>
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u>	(=)		47.698,79
		<i>Di cui *</i>	<i>47.777,27</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	(+) 24.229,60	1.689,46	25.919,06
6 Residui Passivi	(-) 0,00	1.187,35	1.187,35
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020</u>	(=)		72.430,50 [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>	(=)		72.430,50 [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 S.G.A. IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Cinzia Vacabilebre Dott.ssa Patrizia Santini