



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO G. RODARI

20021 BARANZATE (MI) VIA AQUILEIA 1 C.F. 80126410150 C.M. MIIC8A900C

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			118.436,18
		<i>Di cui *</i>	<i>230.729,84</i>
2 Riscossioni	(+) 13.642,22	191.039,48	204.681,70
<i>Di cui *</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3 Pagamenti	(-) 5.217,65	161.378,27	166.595,92
<i>Di cui *</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		156.521,96
		<i>Di cui *</i>	<i>230.729,84</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	(+) 14.408,50	49.914,82	64.323,32
6 Residui Passivi	(-) 0,00	33.604,78	33.604,78
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)		187.240,50 [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 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2020	(=)		187.240,50 [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 **07/01/2021**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Ornella Dimunno

Prof. Marco Morini