



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE P.ZA MARCONI/ANG.V.GREPPI-PERO

20016 PERO (MI) VIA GIOVANNI XXIII, 6 C.F. 93527220151 C.M. MIIC8BT007

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			154.885,97
		<i>Di cui *</i>	<i>103.426,57</i>
2 Riscossioni	(+) 19.206,75	89.745,75	108.952,50
	<i>Di cui *</i>	<i>0,00</i>	<i>5.726,77</i>
3 Pagamenti	(-) 0,00	123.748,97	123.748,97
	<i>Di cui *</i>	<i>0,00</i>	<i>826,96</i>
4 <u>Saldo di cassa alla data 22/11/2019</u>	(=)		140.089,50
		<i>Di cui *</i>	<i>108.326,38</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	(+) 38.829,57	0,00	38.829,57
6 Residui Passivi	(-) 0,00	0,00	0,00
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 22/11/2019</u>	(=)		178.919,07 [4+(5-6)]
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		3.097,00
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 31/12/2019</u>	(=)		182.016,07 [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

(Giuseppina Domenica Cosma)

(Prof.ssa Giuliana Cavallo Guzzo)