



Ministero dell'Istruzione
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 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			174.927,92
			<i>Di cui *</i>	111.696,03
2	Riscossioni	(+) 3.877,81	136.391,58	140.269,39
		<i>Di cui *</i>	75.900,35	79.624,41
3	Pagamenti	(-) 0,00	118.704,22	118.704,22
		<i>Di cui *</i>	65.908,64	65.908,64
4	<u>Saldo di cassa alla data 01/01/2021</u>	(=)		196.493,09
			<i>Di cui *</i>	125.411,80
		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	(+) 1.923,43	14.041,98	15.965,41
6	Residui Passivi	(-) 0,00	1.631,20	1.631,20
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2021</u>	(=)		210.827,30 [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 31/12/2021</u>	(=)		210.827,30 [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)