



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO BASIANO

20060 MASATE (MI) VIA MONTE GRAPPA, 16 C.F. 91510900151 C.M. MIIC8CK007

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			101.153,87
			<i>Di cui *</i>	144.128,64
2	Riscossioni	(+) 660,00	94.755,23	95.415,23
	<i>Di cui *</i>	0,00	45.902,19	45.902,19
3	Pagamenti	(-) 3.639,67	98.151,79	101.791,46
	<i>Di cui *</i>	0,00	24.805,12	24.805,12
4	<u>Saldo di cassa alla data 11/12/2020</u>	(=)		94.777,64
			<i>Di cui *</i>	165.225,71

		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	(+) 1.245,15	24.145,76	25.390,91
6	Residui Passivi	(-) 1.199,99	32.224,28	33.424,27
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 11/12/2020</u>	(=)		86.744,28 [4+(5-6)]
8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		0,00
9	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		1.600,00
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>	(=)		85.144,28 [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 **11/12/2020**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Andrea Rosati

dott.ssa Marta Marchetti