



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO DON RINALDO BERETTA - GIUSSANO

20034 GIUSSANO (MB) VIA LONGONI 4 C.F. 83007620152 C.M. MBIC83400B

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			95.463,80
		<i>Di cui *</i>	<i>108.172,01</i>
2 Riscossioni	(+) 1.700,00	224.611,93	226.311,93
	<i>Di cui *</i>	<i>0,00</i>	<i>64.114,67</i>
3 Pagamenti	(-) 1.674,54	174.342,05	176.016,59
	<i>Di cui *</i>	<i>0,00</i>	<i>39.347,25</i>
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u>	(=)		145.759,14
		<i>Di cui *</i>	<i>132.939,43</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	(+) 16.221,59	12.999,99	29.221,58
6 Residui Passivi	(-) 161,46	25.333,50	25.494,96
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020</u>	(=)		149.485,76 [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>	(=)		149.485,76 [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 **11/01/2021**

IL DIRETTORE S.G.A. f.f.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

De Caria Francesca

Sabrina Amato