



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO "E. DE AMICIS" - GALLARATE

21013 GALLARATE (VA) VIA SOMALIA 2 C.F. 91055850126 C.M. VAIC87600E

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			79.165,69
			<i>Di cui *</i>	33.191,03
2	Riscossioni	(+) 13.564,88	122.245,92	135.810,80
	<i>Di cui *</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-) 8.702,45	90.074,55	98.777,00
	<i>Di cui *</i>	0,00	0,00	0,00
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u>	(=)		116.199,49
			<i>Di cui *</i>	33.191,03

		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	(+) 0,00	29.856,78	29.856,78
6	Residui Passivi	(-) 100,05	24.430,84	24.530,89
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020</u>	(=)		121.525,38 [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>	(=)		121.525,38 [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 **14/01/2021**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Antonina Natala Nicita

Barbara Pellegatta