



ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO "Alessandro MANZONI"

20060 POZZUOLO MARTESANA (MI) PIAZZALE PIETRO NENNI, 1 C.F. 91546610154 C.M. MIIC8B500Q

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

Esercizio finanziario 2021

		Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1	Fondo cassa al 1° gennaio			283.366,84
			Di cui *	290.032,89
2	Riscossioni	(+)	0,00	193.613,02
			Di cui *	0,00
3	Pagamenti	(-)	0,00	150.320,50
			Di cui *	0,00
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u>	(=)		326.659,36
			Di cui *	327.580,90

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+)	0,00	0,00
6	Residui Passivi	(-)	0,00	0,00
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020</u>	(=)		326.659,36 [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>	(=)		326.659,36 [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 **13/01/2021**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Alberto Zatta

Prof. Matteo Lusso