



**ISTITUTO COMPRESIVO I.C. BONVESIN DE LA RIVA**

20025 LEGNANO (MI) Via Bonvesin De La Riva 1 C.F. 92044520150 C.M. MIIC8D9008

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C**

Esercizio finanziario 2021

		<b>Conto residui</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Conto competenza</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Totale</b> <i>(importi in euro)</i>
<b>1</b>	Fondo cassa al 1° gennaio			<b>1.166.243,85</b>
			<i>Di cui *</i>	<b>1.051.301,44</b>
<b>2</b>	Riscossioni	(+) 0,00	379.899,94	<b>379.899,94</b>
	<i>Di cui *</i>	0,00	261.423,90	261.423,90
<b>3</b>	Pagamenti	(-) 0,00	763.562,72	<b>763.562,72</b>
	<i>Di cui *</i>	0,00	547.647,92	547.647,92
<b>4</b>	<b><u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u></b>	(=)		<b>782.581,07</b>
			<i>Di cui *</i>	<b>765.077,42</b>

		<b>Residui esercizi precedenti</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Residui dell'esercizio</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Totale</b> <i>(importi in euro)</i>
<b>5</b>	Residui Attivi	(+) 31.739,59	22.500,00	54.239,59
<b>6</b>	Residui Passivi	(-) 3.885,91	29.206,15	33.092,06
<b>7</b>	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020</u></b>	(=)		<b>803.728,60</b> [4+(5-6)]

<b>8</b>	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		0,00
<b>9</b>	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		0,00
<b>10</b>	Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00
<b>11</b>	Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00
<b>12</b>	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2020</u></b>	(=)		<b>803.728,60</b> [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

Dott.ssa Anna Lisa Vozza

Dott.ssa Elena Osnaghi