



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA  
**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARGHERITA HACK**

20090 ASSAGO (MI) VIA MATTEOTTI, 3 C.F. 97067950150 C.M. MIIC886007

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C**

Esercizio finanziario 2020

		<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>236.830,03</b>
			<i>Di cui *</i>	141.024,29
<b>2</b>	Riscossioni	(+) 52.460,36	179.278,56	<b>231.738,92</b>
	<i>Di cui *</i>	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	Pagamenti	(-) 49.120,00	269.575,74	<b>318.695,74</b>
	<i>Di cui *</i>	250,00	70.679,97	70.929,97
<b>4</b>	<b><u>Saldo di cassa alla data 10/12/2019</u></b>	(=)		<b>149.873,21</b>
			<i>Di cui *</i>	70.094,32
		<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	(+) 13.944,14	75.770,55	89.714,69
<b>6</b>	Residui Passivi	(-) 3.241,92	57.778,70	61.020,62
<b>7</b>	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 10/12/2019</u></b>	(=)		<b>178.567,28</b> [+(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 31/12/2019</u></b>	(=)		<b>178.567,28</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 16/12/19

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Giovanni Carlo Benazzi

Prof.ssa Antonella Maria Vilella