



Ministero dell'Istruzione  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA  
**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARGHERITA HACK**

20057 ASSAGO (MI) VIA MATTEOTTI, 3 C.F. 97067950150 C.M. MIIC886007

**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>154.881,62</b>
			<i>Di cui *</i>	<b>84.580,89</b>
<b>2</b>	Riscossioni	(+) 53.639,94	177.367,88	<b>231.007,82</b>
	<i>Di cui *</i>	1.875,00	58.830,98	<b>60.705,98</b>
<b>3</b>	Pagamenti	(-) 38.919,72	131.566,38	<b>170.486,10</b>
	<i>Di cui *</i>	1.000,00	47.380,40	<b>48.380,40</b>
<b>4</b>	<b><u>Saldo di cassa alla data 01/01/2021</u></b>	(=)		<b>215.403,34</b>
			<i>Di cui *</i>	<b>96.906,47</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	(+) 14.096,12	68.440,40	<b>82.536,52</b>
<b>6</b>	Residui Passivi	(-) 13.167,48	43.424,62	<b>56.592,10</b>
<b>7</b>	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2021</u></b>	(=)		<b>241.347,76</b> [4+(5-6)]
<b>8</b>	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		<b>0,00</b>
<b>9</b>	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		<b>0,00</b>
<b>10</b>	Variazione presunta Residui Attivi	(+)		<b>0,00</b>
<b>11</b>	Variazione presunta Residui Passivi	(-)		<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2021</u></b>	(=)		<b>241.347,76</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

Antonina Colica

Prof.ssa Antonella Maria Vilella