



**ISTITUTO COMPRENSIVO PASQUALE SOTTOCORNO**

20138 MILANO (MI) VIA MEDICI DEL VASCCELLO,42 C.F. 97504710159 C.M. MIIC8DR008

**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>
1 Fondo cassa al 1° gennaio			<b>81.538,71</b>
2 Riscossioni	(+) 7.417,39	171.284,12	<b>178.701,51</b>
3 Pagamenti	(-) 885,72	154.511,77	<b>155.397,49</b>
4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</b>	(=)		<b>104.842,73</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>
5 Residui Attivi	(+) 1,93	70.537,51	70.539,44
6 Residui Passivi	(-) 0,00	0,00	0,00
7 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020</b>	(=)		<b>175.382,17</b> [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 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2020</b>	(=)		<b>175.382,17</b> [7+(8-9) +(10-11)]

Data 11/01/2021

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Mariarosaria Albano

\_\_\_\_\_