

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - IPSIA INVERUNO

VIA MARCORA, 109 20010 INVERUNO (MI)

Tel. 0297288182 Fax 0297289464 E-Mail MIIS016005@istruzione.it C.F.:93018890157 Cod.MIUR:MIIS016005

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

Esercizio finanziario 2021

	Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1 - Fondo di cassa al 1° gennaio			160.218,06
		Di cui *	0,00
2 - Riscossioni	(+) 44.094,20	262.997,98	307.092,18
	Di cui *	0,00	0,00
3 - Pagamenti	(-) 12.593,95	396.950,95	409.544,90
	Di cui *	0,00	0,00
4 - Saldo di cassa alla data 01/01/2021	(=)		57.765,34
		Di cui *	0,00

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 - Residui Attivi	(+) 92.631,78	166.305,31	258.937,09
6 - Residui Passivi	(-) 0,00	56.735,57	56.735,57
7 - Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2021	(=)		259.966,86
			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 - Variazioni presunta Residui Passivi	(-)		0,00
12 - Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2021	(=)		259.966,86
			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 31/12/2020

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI

Teresina Patrizia Rondena



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Antonio Zito

