



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "V.DANDOLO"
25030 CORZANO (BS) P.ZZA CHIESA 2 C.F. 86000710177 C.M. BSIS02200A

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C
Esercizio finanziario 2021

	Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1 Fondo cassa al 1° gennaio			38.836,32
		<i>Di cui</i> *	38.836,32
2 Riscossioni	(+)	100.653,20	710.554,46
	<i>Di cui</i> *	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	19.184,06	606.013,03
	<i>Di cui</i> *	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 16/11/2020</u>	(=)		143.377,75
		<i>Di cui</i> *	38.836,32

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	19.797,80	24.797,80
6 Residui Passivi	(-)	101.386,98	101.386,98
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 16/11/2020</u>	(=)		66.788,57 [4+(5-6)]
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		35.000,00
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		35.000,00
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00
12 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2020</u>	(=)		66.788,57 [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 16.12.2020

IL DIRETTORE S.G.A.

SIG.RA BOSIO PAOLA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF. GIACOMO BERSINI



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "V.DANDOLO"

25030 CORZANO (BS) PZZA CHIESA 2 C.F. 86000710177 C.M. BSIS02200A

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 16/11/2020

Esercizio finanziario 2020

	Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1 Fondo cassa al 1° gennaio			38.836,32
		Di cui *	38.836,32
2 Riscossioni	(+)	100.653,20	609.901,26
	Di cui *	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	19.184,06	586.828,97
	Di cui *	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 16/11/2020	(=)		143.377,75
		Di cui *	38.836,32

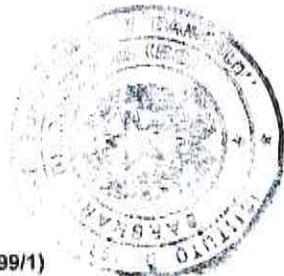
	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	19.797,80	5.000,00
6 Residui Passivi	(-)	101.386,98	0,00
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 16/11/2020	(=)		66.788,57 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		614.901,26
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		586.828,97
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		28.072,29 (8+9)

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data 16.12.2020

IL DIRETTORE S.G.A.

SIG.RA BOSIO PAOLA



N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)