



Ministero dell'Istruzione  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA  
**ISTITUTO COMPRENSIVO IC VARESE 2 PELLICO**  
21100 VARESE (VA) VIA APPIANI, 15 C.F. 95039310123 C.M. VAIC873003

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C**  
Esercizio finanziario 2021

|  | <b>Conto residui</b><br><i>(importi in euro)</i> | <b>Conto competenza</b><br><i>(importi in euro)</i> | <b>Totale</b><br><i>(importi in euro)</i> |
|--|--|---|---|
| 1 Fondo cassa al 1° gennaio                  |  |   | <b>158.519,98</b>                         |
|  |  | <i>Di cui *</i>                                     | 158.519,98                                |
| 2 Riscossioni                                | (+) 0,00   | 160.169,26  | <b>160.169,26</b>                         |
| <i>Di cui *</i>                              | 0,00   | 13.040,67   | 13.040,67                                 |
| 3 Pagamenti                                  | (-) 708,87                                       | 136.403,75  | <b>137.112,62</b>                         |
| <i>Di cui *</i>                              | 0,00   | 4.376,65  | 4.376,65                                  |
| 4 <b>Saldo di cassa alla data 01/01/2021</b> | (=)  |   | <b>181.576,62</b>                         |
|  |  | <i>Di cui *</i>                                     | 167.184,00                                |

|  | <b>Residui esercizi precedenti</b><br><i>(importi in euro)</i> | <b>Residui dell'esercizio</b><br><i>(importi in euro)</i> | <b>Totale</b><br><i>(importi in euro)</i> |
|--|--|---|---|
| 5 Residui Attivi   | (+) 31.201,35  | 13.000,00   | 44.201,35                                 |
| 6 Residui Passivi  | (-) 0,00   | 9.168,41  | 9.168,41                                  |
| 7 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2021</b>    | (=)  |   | <b>216.609,56</b> [4+(5-6)]               |
| 8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio                           | (+) 0,00   |   | 0,00                                      |
| 9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio                             | (-) 0,00   |   | 0,00                                      |
| 10 Variazione presunta Residui Attivi                                  | (+) 0,00   |   | 0,00                                      |
| 11 Variazione presunta Residui Passivi                                 | (-) 0,00   |   | 0,00                                      |
| 12 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2021</b> | (=)  |   | <b>216.609,56</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 12/01/2021

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Libera Michela ARMILLOTTA

Dr. Salvatore CONSOLO

