*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

*UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE*

## ISTITUTO COMPRENSIVO "G. PASCOLI"

28024 GOZZANO (NO) VIA PER AUZATE, 6 C.F. 91007370033 C.M. NOIC80800E

# SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

Esercizio finanziario 2020

| | | | Conto residui (importi in euro) | Conto competenza (importi in euro) | Totale (importi in euro) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Fondo cassa al 1° gennaio | | | | **87.625,10** | |
| | | | | *Di cui ** | *66.626,76* | |
| **2** | Riscossioni | (+) | 4.300,00 | 124.631,10 | **128.931,10** | |
| | | *Di cui ** | *0,00* | *0,00* | *0,00* | |
| **3** | Pagamenti | (-) | 0,00 | 137.343,83 | **137.343,83** | |
| | | *Di cui ** | *0,00* | *1.515,24* | *1.515,24* | |
| **4** | **Saldo di cassa alla data 20/11/2019** | (=) | | | **79.212,37** | |
| | | | | *Di cui ** | *65.111,52* | |

| | | | Residui esercizi precedenti (importi in euro) | Residui dell'esercizio (importi in euro) | Totale (importi in euro) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **5** | Residui Attivi | (+) | 43.572,91 | 1.677,92 | 45.250,83 | |
| **6** | Residui Passivi | (-) | 0,00 | 8.774,25 | 8.774,25 | |
| **7** | **Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 20/11/2019** | (=) | | | **115.688,95** | [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** | **Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019** | (=) | | | **115.688,95** | [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 **28/11/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Emanuella PAPAPIETRO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Francesca CIVELLO