Ministero dell'Istruzione
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 2021

			Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1	Fondo cassa al 1° gennaio				**98.478,13**
				*Di cui **	*84.877,28*
2	Riscossioni	(+)	12.215,95	178.590,96	**190.806,91**
		*Di cui **	*11.675,95*	*76.935,31*	*88.611,26*
3	Pagamenti	(-)	1.820,00	152.248,98	**154.068,98**
		*Di cui **	*0,00*	*58.353,80*	*58.353,80*
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2020**	(=)			**135.216,06**
				*Di cui **	*115.134,74*

			Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)	
5	Residui Attivi	(+)	20.396,62	1.018,56	21.415,18	
6	Residui Passivi	(-)	0,00	14.122,48	14.122,48	
7	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020**	(=)			**142.508,76**	[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 31/12/2020**	(=)			**142.508,76**	[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

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Emanuella PAPAPIETRO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Francesca CIVELLO