



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
ISTITUTO COMPRENSIVO A. ANTONELLI

28043 BELLINZAGO NOVARESE (NO) Via Vescovo Bovio, 9 C.F. 94009490031 C.M. NOIC813002

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			42.749,80
			<i>Di cui *</i>	31.031,79
2	Riscossioni	(+) 8.077,09	118.318,39	126.395,48
	<i>Di cui *</i>	0,00	15.203,64	15.203,64
3	Pagamenti	(-) 12.353,24	94.423,95	106.777,19
	<i>Di cui *</i>	620,57	39.448,45	40.069,02
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u>	(=)		62.368,09
			<i>Di cui *</i>	6.166,41

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+) 931,88	6.050,50	6.982,38
6	Residui Passivi	(-) 2.497,50	19.829,96	22.327,46
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020</u>	(=)		47.023,01 [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	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2020</u>	(=)		47.023,01 [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 **11/01/2021**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa MARTINA CORRETTA

Dott.ssa STEFANIA MENICHELLA