



ISTITUTO COMPRENSIVO DI NOVELLARA
via Novy Jicin 2
42017 NOVELLARA (RE)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C - Esercizio finanziario 2021

	<i>Conto</i>	<i>Conto</i>	<i>Totale</i>
	<i>Residui</i>	<i>Competenza</i>	
1 Fondo di cassa al 01.01			199509.84
	(di cui (*)		
2 Riscossioni	(+)	120.00	111724.33
	(di cui (*)		
3 Pagamenti	(-)	21244.07	117695.65
	(di cui (*)		
4 Saldo di cassa al 15-12-2020	(=)		172414.45
	(di cui (*)		
	<i>Residui</i>	<i>Residui</i>	<i>Totale</i>
	<i>esercizio</i>	<i>dell'esercizio</i>	
	<i>precedente</i>		
5 Residui Attivi	(+)		
6 Residui Passivi	(-)		
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 15-12-2020	(=)		172414.45
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)		
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)		
12 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31-12-2020	(=)		172414.45

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

Data _____ / _____ / _____

FRANCESCO SCANZANO

Il Dirigente Scolastico

FRANCESCO SCANZANO

Prof. LUCIA VALENTINI