



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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C - Esercizio finanziario 2021

		Conto Residui	Conto Competenza	Totale
1 Fondo di cassa al 01.01				199509.84
	(di cui *)			
2 Riscossioni	(+)	120.00	111724.33	111844.33
	(di cui *)			
3 Pagamenti	(-)	21244.07	117695.65	138939.72
	(di cui *)			
4 Saldo di cassa al 15-12-2020	(=)			172414.45
	(di cui *)			

		Residui esercizio precedente	Residui dell'esercizio	Totale
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

Firmato digitalmente da FRANCESCO SCANZANO

Firmato digitalmente da LUCIA VALENTINI