



ISTITUTO COMPRENSIVO GABRIO PIOLA - GIUSSANO

20833 GIUSSANO (MB) VIA MASSIMO D'AZEGLIO, 41 C.F. 83012160152 C.M. MBIC835007

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

Esercizio finanziario 2021

		Conto residui <i>(importi in euro)</i>	Conto competenza <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
1	Fondo cassa al 1° gennaio			123.093,87
			<i>Di cui *</i>	123.093,87
2	Riscossioni	(+) 52.528,37	161.513,91	214.042,28
	<i>Di cui *</i>	7.927,47	80.232,71	88.160,18
3	Pagamenti	(-) 0,00	176.844,63	176.844,63
	<i>Di cui *</i>	0,00	2.791,68	2.791,68
4	<u>Saldo di cassa alla data 12/12/2020</u>	(=)		160.291,52
			<i>Di cui *</i>	208.462,37

		Residui esercizi precedenti <i>(importi in euro)</i>	Residui dell'esercizio <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
5	Residui Attivi	(+) 20.782,96	59.954,34	80.737,30
6	Residui Passivi	(-) 0,00	4.408,76	4.408,76
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 12/12/2020</u>	(=)		236.620,06 [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	(+)		-2.474,53
11	Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00
12	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2020</u>	(=)		234.145,53 [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 **12/12/2020**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Alessandro MESSINEO

Prof.Roberto DI CARLO