



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO "G. PUECHER"

22036 ERBA (CO) VIA MAJNONI 3 C.F. 93015030138 C.M. COIC85600G

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			136.077,83
			<i>Di cui *</i>	<i>0,00</i>
2	Riscossioni	(+) 9.680,79	241.953,99	251.634,78
	<i>Di cui *</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	Pagamenti	(-) 25.473,60	224.328,77	249.802,37
	<i>Di cui *</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u>	(=)		137.910,24
			<i>Di cui *</i>	<i>0,00</i>
		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	(+) 135.570,06	63.989,81	199.559,87
6	Residui Passivi	(-) 592,64	52.379,30	52.971,94
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020</u>	(=)		284.498,17 [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>	(=)		284.498,17 [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 **13/01/2021**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Rag. Antonella Piscitello

Dott. Simona Anna Toffoletti