



ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO MOZZECANE

37060 MOZZECANE (VR) Via G. Ferroni 4 C.F. 93221240232 C.M. VRIC895002

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

Esercizio finanziario 2020

		Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1	Fondo cassa al 1° gennaio			78.309,45
			Di cui *	83.938,82
2	Riscossioni (+)	28.601,84	98.097,09	126.698,93
	Di cui *	17.062,46	10.000,00	27.062,46
3	Pagamenti (-)	5.108,71	105.740,01	110.848,72
	Di cui *	0,00	20.742,05	20.742,05
4	Saldo di cassa alla data 22/11/2019 (=)			94.159,66
			Di cui *	90.259,23
		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi (+)	5.771,94	10.000,00	15.771,94
6	Residui Passivi (-)	0,00	8.643,02	8.643,02
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 22/11/2019 (=)			101.288,58 [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	Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019 (=)			101.288,58 [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 27/11/2019

Il Direttore S.G.A.

Il Dirigente Scolastico

Daniela Pauticello



Il Dirigente Scolastico