



ISTITUTO COMPRESIVO ISTITUTO COMPRESIVO MOZZECANE

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

Esercizio finanziario 2022

		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			97.613,72
			<i>Di cui *</i>	126.444,70
2	Riscossioni	(+) 11.611,10	162.413,48	174.024,58
	<i>Di cui *</i>	11.611,10	68.319,68	79.930,78
3	Pagamenti	(-) 10.187,51	86.705,94	96.893,45
	<i>Di cui *</i>	0,00	15.751,37	15.751,37
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</u>	(=)		174.744,85
			<i>Di cui *</i>	190.624,11

		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	(+) 403,70	75.122,38	75.526,08
6	Residui Passivi	(-) 1.518,50	44.084,99	45.603,49
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021</u>	(=)		204.667,44 [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 31/12/2021</u>	(=)		204.667,44 [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 **05/01/2022**

Il Direttore S.G.A.

Il Dirigente Scolastico

DANIELA MASTRANDREA

VENTURINI LIDIA