



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 2021

		Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1	Fondo cassa al 1° gennaio			92.620,61
			<i>Di cui *</i>	92.620,61
2	Riscossioni	(+)	0,00	135.813,59
			<i>Di cui *</i>	61.942,63
3	Pagamenti	(-)	3.233,00	119.813,57
			<i>Di cui *</i>	28.118,54
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u>	(=)		105.387,63
			<i>Di cui *</i>	126.444,70

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+)	0,00	787,00
6	Residui Passivi	(-)	0,00	21.208,37
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020</u>	(=)		84.966,26 [4+(5-6)]

8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		0,00
9	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		5.635,66
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>	(=)		79.330,60 [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 **21/12/2020**

Il Direttore S.G.A.

Il Dirigente Scolastico

DANIELA MASTRANDREA

ELISA PRAMPOLINI