



ISTITUTO COMPRENSIVO IC FERRARI VERCELLI

13100 VERCELLI (VC) VIA CERRONE 17 C.F. 94023430021 C.M. VCIC809001

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			256.845,96
			Di cui *	152.993,89
2	Riscossioni	(+) 31.479,93	162.203,32	193.683,25
	Di cui *	12.344,00	88.740,50	101.084,50
3	Pagamenti	(-) 0,00	199.290,48	199.290,48
	Di cui *	0,00	144.728,42	144.728,42
4	<u>Saldo di cassa alla data 01/01/2021</u>	(=)		251.238,73
			Di cui *	109.349,97

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+) 41.332,92	49.226,66	90.559,58
6	Residui Passivi	(-) 0,00	28.501,66	28.501,66
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2021</u>	(=)		313.296,65 [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>	(=)		313.296,65 [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 14/01/2021

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Rosaria TAMBURELLO

Dott. Fulvia CANTONE

