

Istituto Comprensivo di Villanova Mondovi
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL
Esercizio Finanziario 2021

Mod. C (art.3)

		Conto residui	Conto competenza	Totale
1) Fondo di cassa esistente all'inizio d'esercizio				124.259,56
			di cui (*)	0,00
2 Riscossioni	(+)	48.576,23	128.127,10	176.703,33
	di cui (*)	900,00	82.501,16	83.401,16
3) Pagamenti	(-)	76.476,87	123.120,18	199.597,05
	di cui (*)	1.509,11	73.493,31	75.002,42
4) Saldo di cassa alla data del	(=)			101.365,84
			di cui (*)	8.398,74
		Residui esercizi precedenti	Residui dell'esercizio	Totale
5) Residui Attivi	(+)	44.555,42	20.285,54	64.840,96
6) Residui Passivi	(-)	1.015,42	24.753,42	25.768,84
7) Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data del	(=)			140.437,96
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 a fine esercizio	(=)			140.437,96

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Villanova Mondovi,

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
ED AMMINISTRATIVI**
 Maria Giovanna Beccotto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Ada Zamboni