

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C.STRADI"

Scuola dell'Infanzia-Scuola Primaria-Scuola Secondaria di primo grado Via Boito, 27 - 41053 Maranello (MO) Tel. 0536-941110 - Fax 0536-945162 E-mail moic83400q@istruzione.it - Sito Web: www.icstradi.edu.it C.F. 93036900368 - C.M. MOIC83400Q

	SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA	- MODELLO C	- Esercizio fir	nanziario 2021	
			Conto	Conto	Totale
			Residui	Competenza	
1	Fondo di cassa al 01.01				143164.32
		(di cui (*)			
2	Riscossioni	(+)	10083.54	140544.35	150627.89
		(di cui (*)			
3	Pagamenti	(-)	11448.90	173264.66	184713.56
		(di cui (*)			
4	Saldo di cassa al 31-12-2020	(=)			109078.65
		(di cui (*)			
			Residui	Residui	Totale
			Residui esercizio	Residui dell'esercizio	Totale
					Totale
5	Residui Attivi	(+)	esercizio		Totale 29341.17
5	Residui Attivi Residui Passivi	(+) (-)	esercizio precedente	dell'esercizio	
6			esercizio precedente 23558.66	dell'esercizio	29341.17
6	Residul Passivi	(-)	esercizio precedente 23558.66	dell'esercizio	29341.17 28810.68
6	Residul Passivi	(-)	esercizio precedente 23558.66	dell'esercizio	29341.17 28810.68
6	Residui Passivi Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31-12-2020	(-) (=)	esercizio precedente 23558.66	dell'esercizio	29341.17 28810.68
6 7 8	Residui Passivi Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31-12-2020 Riscossioni presunte fino a fine esercizio Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-) (=)	esercizio precedente 23558.66	dell'esercizio	29341.17 28810.68
6 7 8 9	Residui Passivi Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31-12-2020 Riscossioni presunte fino a fine esercizio Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-) (=) (+) (-)	esercizio precedente 23558.66	dell'esercizio	29341.17 28810.68

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

Data 30-12-2020

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINI

DIRIGENTE SCOLASTICO

Simona Sarcone

Flavia Capodicasa