ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAVIGNANO SUL PANARO
VIA DON GHERARDI, 1 - 41056 SAVIGNANO SUL PANARO (MO)
C.F. 80013950367 - TEL. 059730804 - FAX 059730124

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C - Esercizio finanziario 2021

			Conto Residui	*Conto Competenza*	*Totale*
1	Fondo di cassa al 01.01				221391.97
		(di cui (*)			
2	Riscossioni	(+)	27774.77	278581.70	306356.47
		(di cui (*)			
3	Pagamenti	(-)	8022.64	289546.96	297569.60
		(di cui (*)			
4	Saldo di cassa al 31-12-2020	(=)			230178.84
		(di cui (*)			

			Residui esercizio precedente	*Residui dell'esercizio*	*Totale*
5	Residui Attivi	(+)	58792.42	70986.91	129779.33
6	Residui Passivi	(-)	3861.86	13846.47	17708.33
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31-12-2020	(=)			342249.84
8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			
9	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)			
10	Variazione presunta Residui Attivi	(+)			
11	Variazione presunta Residui Passivi	(-)			
12	Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31-12-2020	(=)			342249.84

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

Data 11-01-2021 IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINI: IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott.ssa SILVANA GIORGINI prof. ENRICO MONTAPERTO