

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA**  
**IC 4 I.C. MODENA**

41122 MODENA (MO) VIA DIVISIONE ACQUI 160 C.F. 94185970368 C.M. MOIC85100D

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA**  
**Esercizio finanziario 2020**

	<b>Conto residui (Importi in euro)</b>	<b>Conto competenza (Importi in euro)</b>	<b>Totale (Importi in euro)</b>
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			410.680,55
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	227.433,19	344.566,05
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	69.756,22	384.540,78
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 26/11/2019</b>	(=)		528.382,79
		<i>Di cui*</i>	0,00

	<b>Residui esercizi precedenti (Importi in euro)</b>	<b>Residui dell'esercizio (Importi in euro)</b>	<b>Totale (Importi in euro)</b>
5 Residui Attivi	(+)	59.726,86	90.317,40
6 Residui Passivi	(-)	10.535,44	22.192,40
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)		645.699,21
			[4+(5-6)]
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		20.000,00
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		20.000,00
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)		23.000,00
12 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</b>	(=)		622.699,21
			[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:

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**CICCONE MARIA LEONARDA ANTONIA**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**NEGRO PASQUALE**