



Ministero dell'Istruzione
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 2021

| | Conto residui (Importi in euro) | Conto competenza (Importi in euro) | Totale (Importi in euro) |
|--|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1 Fondo di cassa al 1° gennaio | | | 574.909,55 |
| | | <i>Di cui*</i> | 0,00 |
| 2 Riscossioni | (+) 20.830,00 | 266.102,43 | 286.932,43 |
| | <i>Di cui*</i> | 0,00 | 0,00 |
| 3 Pagamenti | (-) 18.864,80 | 296.487,59 | 315.352,39 |
| | <i>Di cui*</i> | 0,00 | 0,00 |
| 4 Saldo di cassa alla data 24/11/2020 | (=) | | 546.489,59 |
| | | <i>Di cui*</i> | 0,00 |

| | Residui esercizi precedenti (Importi in euro) | Residui dell'esercizio (Importi in euro) | Totale (Importi in euro) |
|---|--|---|-----------------------------|
| 5 Residui Attivi | (+) 59.677,86 | 25.100,03 | 84.777,89 |
| 6 Residui Passivi | (-) 8.084,02 | 41.484,00 | 49.568,02 |
| 7 Avanzo o Disavanzo complessivo | (=) | | 581.699,46 |

[4+(5-6)]

| | | | |
|--|-----|--|-----------|
| 8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio | (+) | | 10.000,00 |
| 9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio | (-) | | 10.000,00 |
| 10 Variazione presunta Residui Attivi | (+) | | 10.000,00 |
| 11 Variazione presunta Residui Passivi | (-) | | 10.000,00 |

| | | | |
|---|-----|--|------------|
| 12 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio | (=) | | 581.699,46 |
|---|-----|--|------------|

[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