



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
EE D.D. CASTEL SAN PIETRO TERME

40024 CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) PIAZZA ANDREA COSTA 6 C.F. 82003710371 C.M. BOEE07200P

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			182.015,92
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	1.316,15	113.080,29
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	3.622,84	136.687,10
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u>	(=)		156.102,42
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	25.926,35	27.999,72	53.926,07
6 Residui Passivi	(-)	7.409,71	3.956,33	11.366,04
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		198.662,45	[4+(5-6)]
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 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</u>	(=)		198.662,45	[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

Giovanna Bonghi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Giovanna Chianelli