



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. CARPI 3

41012 CARPI (MO) VIA BORTOLAMASI 22 C.F. 90035940361 C.M. MOIC83900V

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			119.582,82
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 14.770,15	195.285,52	210.055,67
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 33.125,92	139.542,82	172.668,74
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		156.969,75
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 3.067,50	19.648,57	22.716,07	
6 Residui Passivi	(-) 2.025,00	68.159,83	70.184,83	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		109.500,99	[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 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio	(=)		109.500,99	[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: 27-01-2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Silvia Panza

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Tiziano Mantovani