



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 2020

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			107.186,94	
		<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	27.805,57	180.884,21	208.689,78
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	27.319,73	151.974,04	179.293,77
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/10/2019	(=)			136.582,95
		<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	(+)	8.840,45	20.682,62	29.523,07
6 Residui Passivi	(-)	6.852,13	64.026,55	70.878,68
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)			95.227,34 [4+(5-6)]
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			14.000,00
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)			14.303,91
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)			0,00
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)			0,00
12 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio	(=)			94.923,43 [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: 11-12-2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Giovanna Di Pietro

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Tiziano Mantovani