



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC I.C. SAN FELICE SUL PANARO

41038 SAN FELICE SUL PANARO (MO) V.LE MARTIRI DELLA LIBERTA' , 151 C.F. 82003010368 C.M. MOIC81900N

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			205.808,17
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 5.615,05	184.698,59	190.313,64
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 0,00	158.465,02	158.465,02
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		237.656,79
		<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	(+) 343,13	1.371,10	1.714,23	
6 Residui Passivi	(-) 19.668,19	1.600,00	21.268,19	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		218.102,83	[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	(=)		218.102,83	[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

Giuseppina Zerbini Marenzi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Maria Paola Maini