



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC POLESELLA

45038 POLESELLA (RO) VIA G.GARIBALDI, 416 C.F. 93019690291 C.M. ROIC808005

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			43.482,64
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	7.105,50	78.172,22
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	3.962,78	77.415,92
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 22/11/2019</u>	(=)		47.381,66
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	0,00	8.865,00	
6 Residui Passivi	(-)	0,00	259,07	
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		55.987,59	[4+(5-6)]
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		1.175,00	
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		13.434,54	
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>	(=)		43.728,05	[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: 19-12-2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Ravagnani Mariapia

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Claudia Ciocchetti