



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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 2020

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			78.451,90
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	59.585,49	175.918,20
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	10.770,62	121.169,05
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2019</u>	(=)		182.015,92
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	3.788,00	23.454,50	27.242,50
6 Residui Passivi	(-)	487,35	10.545,20	11.032,55
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		198.225,87	[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>	(=)		198.225,87	[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: 29-01-2020

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Davide Ducci

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Giovanna Chianelli