

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC IC 1 DECIMA- PERSICETO

40017 SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO) PIAZZA CARDUCCI 6 C.F. 91234980372 C.M. BOIC870001

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			122.975,15
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	38.002,43	190.140,26
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	22.091,82	209.377,81
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 20/11/2019	(=)		119.648,21
		<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	(+)	16.763,28	17.344,58
6 Residui Passivi	(-)	316,43	21.905,36
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		131.534,28
			[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	(=)		131.534,28
			[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
(DOTT.SSA ROSALBA DE FUSCO) IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(DOTT.MASSIMILIANO ANGELO CAMPISI)