

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC IC DELLA VAL NURE

29028 PONTE DELL'OLIO (PC) VIA FRANCESCO ACERBI 61 C.F. 80010070334 C.M. PCIC80700T

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			180.743,41
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 94.293,50	62.749,69	157.043,19
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 30.959,98	75.106,27	106.066,25
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 25/11/2019	(=)		231.720,35
		<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	(+) 10.950,86	28.493,14	39.444,00	
6 Residui Passivi	(-) 2.086,80	20.493,72	22.580,52	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		248.583,83	[4+(5-6)]
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+) 0,00		0,00	
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-) 0,00		0,00	
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+) 0,00		0,00	
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-) 0,00		0,00	
12 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio	(=)		248.583,83	[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

Luigina Marchetti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Teresa ANDENA