



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
 IC I.C. CENTRO

40033 CASALECCHIO DI RENO (BO) VIA MAMELI 7 C.F. 91233960375 C.M. BOIC875004

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			82.658,22
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 51.304,85	178.800,49	230.105,34
	Di cui* 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 20.616,61	142.254,64	162.871,25
	Di cui* 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 22/11/2019	(=)		149.892,31
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 30.982,32	16.203,45	47.185,77
6 Residui Passivi	(-) 1.503,55	16.166,87	17.670,42
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		179.407,66

[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	(=)	179.407,66
---	-----	------------

[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: 22/11/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Rag. Pasqualina Tedesco



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Andrea Sallesse