



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC IL PONTORMO

59015 CARMIGNANO (PO) VIALE BEATO G. PARENTI, 3 C.F. 84032280483 C.M. POIC80600Q

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			104.846,78
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 3.455,00	143.923,33	147.378,33
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 935,30	123.827,10	124.762,40
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 20/11/2019	(=)		127.462,71
		<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	(+) 2.523,92	755,00	3.278,92	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	411,56	411,56	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		130.330,07	[4+(5-6)]
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		22.999,38	
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		40.500,45	
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00	
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00	
12 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio	(=)		112.829,00	[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: 18-12-2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Bruna Arrighetti Baldi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Luca Borgioli