

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC "BARBERINO DI MUGELLO"

50031 BARBERINO DI MUGELLO (FI) VIA MONSIGNOR G. AGRETI, 18 C.F. 90016190481 C.M. FIIC818002

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			78.979,79
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	11.826,92	161.941,38
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	17.128,55	153.102,15
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 15/11/2019	(=)		82.517,39
		<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	(+)	22.746,97	2.823,53
6 Residui Passivi	(-)	5.503,63	6.542,37
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		96.041,89
			[4+(5-6)]
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		0,00
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		31.307,26
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00
12 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio	(=)		64.734,63
			[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

Monica Pini

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Alessandra Pascotto