



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC VILLONGO

24060 VILLONGO (BG) VIA A. VOLTA, 1 C.F. 95118490168 C.M. BGIC891004

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			117.232,82
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 84.760,54	101.504,73	186.265,27
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 7.254,18	171.165,46	178.419,64
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 28/11/2019	(=)		125.078,45
		<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	(+) 8.847,17	38.101,59	46.948,76	
6 Residui Passivi	(-) 2.518,41	29.085,26	31.603,67	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		140.423,54	[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	(=)		140.423,54	[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: 09-12-2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

FIUMI ANNALISA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

MASTROGIOVANNI MARIA LUISA