Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA IC I. C. VANONI ARDENNO

23011 ARDENNO (SO) VIA LIBERTA', N. 2 C.F. 82001730140 C.M. SOIC815004

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				18.734,84	
				Di cui*	0,00	
2	Riscossioni	(+)	67.058,10	55.897,62	122.955,72	
		Di cui*	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	19.701,54	106.454,27	126.155,81	
		Di cui*	0,00	0,00	0,00	
4	Saldo di cassa alla data 26/11/2019	(=)			15.534,75	
				Di cui*	0,00	
			Residui esercizi	Residui		
			precedenti	dell'esercizio	Totale (Importi in euro)	
			(Importi in euro)	(Importi in euro)		
5	Residui Attivi	(+)	51.223,59	29.142,21	80.365,80	
6	Residui Passivi	(-)	1.840,00	17.249,93		
7	Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)			76.810,62	[4+(5-6)]
8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio		l		0,00	
_	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(+)			4.809,66	
9	•				0,00	
	Variazione presunta Residui Attivi	(+)			0,00	
- ' '	Variazione presunta Residui Passivi	(-)			0,00	
12	Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio (*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art	(=)	L. 23/12/1998 n. 448		72.000,96	[7+(8-9)+(10-11)]
Dat	lL DIRETTO	RE DEI	SERVIZI GENERA	LIE "	L DIRIGENTE SCO	N ASTICO
Dai	ıu.	AMMINI	STRATIVI	"	L DINIGLIATE GOO	,L, (01100

AMMINISTRATIVI

Piero Feruda Tiziana Carli

Data di stampa: 27-11-2019 16:03