Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA IC I.C. BUSTO A. "GALILEI"

21052 BUSTO ARSIZIO (VA) VIA QUADRELLI 2 C.F. 81009910126 C.M. VAIC860001

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				172.571,86	
			Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	0,00	131.023,55	131.023,55	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-)	7.570,61	187.538,29	195.108,90	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 15/11/2019	(=)			108.486,51	
			Di cui*	0,00	
		Residui esercizi	Residui	Totale	
		precedenti	dell'esercizio	I otale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi		(Importi in euro)	(Importi in euro)	0,00	
6 Residui Passivi	(+)	0,00	21.453,78	21.453,78	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(-)	0,00	21.455,76	87.032,73	[4.(5.6)]
Avail20 0 Disavali20 Complessivo	(=)			67.032,73	[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 (*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art.	(=)	L. 23/12/1998 n. 448		87.032,73	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

SORTINO MARIA VALENTINO MASSIMO

Data di stampa: 21-11-2019 13:35

Data: