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

22017 MENAGGIO (CO) VIA CAMOZZI, 23 C.F. 84002210130 C.M. COIC85000L

## 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				105.205,26	
			Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	0,00	57.229,83	57.229,83	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-)	0,00	78.755,33	78.755,33	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 28/11/2019	(=)			83.679,76	
			Di cui*	0,00	
		Dacidui accusini	Danidui		
		Residui esercizi precedenti	Residui dell'esercizio	Totale	
		(Importi in euro)		(Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	0,00	0,00	0,00	
6 Residui Passivi	(-)	0,00	0,00	0,00	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)			83.679,76	[4+(5-6)]
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			29.500,00	
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)			57,01	
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.	(=) 29 della l	L. 23/12/1998 n. 448		113.122,75	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Rosalia Barbieri LAURA FRANCESCA REBUZZINI

Data di stampa: 28-11-2019 11:22

Data: