Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA IC I.C. VEDANO OLONA "S.PELLICO"

21040 VEDANO OLONA (VA) PIAZZA DEL POPOLO 4 C.F. 95045030129 C.M. VAIC86300C

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				67.900,48	
				Di cui*	0,00	
2	Riscossioni	(+)	46.483,94	139.573,55	186.057,49	
		Di cui*	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	0,00	159.378,57	159.378,57	
		Di cui*	0,00	0,00	0,00	
4	Saldo di cassa alla data 27/11/2019	(=)			94.579,40	
				Di cui*	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5	Residui Attivi	(+)	27.480,71	3.733,43	31.214,14	
6	Residui Passivi	(-)	0,00	17.729,56	17.729,56	
7	Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)			108.063,98	[4+(5-6)]
9 10	Riscossioni presunte fino a fine esercizio Pagamenti presunti fino a fine esercizio Variazione presunta Residui Attivi Variazione presunta Residui Passivi	(+) (-) (+)			0,00 0,00 0,00 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		108.063,98	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Paola Tadiello

Sig.ra Marisa Lucia Fondello

Data di stampa: 29-11-2019 16:30

Data: