Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC VIA ADUA-SEVESO
20822 SEVESO (MB) VIA ADUA 41- 43 C.F. 83011280159 C.M. MBIC86300B

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				58.960,35	
				*Di cui**	0,00	
2	Riscossioni	(+)	1.582,07	134.870,25	136.452,32	
		*Di cui**	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	2.163,09	134.401,73	136.564,82	
		*Di cui**	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2019**	(=)			58.847,85	
				*Di cui**	0,00	

			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5	Residui Attivi	(+)	0,00	4.250,00	4.250,00	
6	Residui Passivi	(-)	2.565,05	0,00	2.565,05	
7	**Avanzo o Disavanzo complessivo**	(=)			60.532,80	[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**	(=)			60.532,80	[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: 07.01.2020

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
Tommaso Cotronei

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Lara PARRAVICINI