

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

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

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			74.104,73
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	35.816,87	73.271,08
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	55.376,51	73.433,37
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 25/11/2019	(=)		54.382,80
		<i>Di cui*</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	32.514,53	20.911,12
6 Residui Passivi	(-)	13,47	38.546,25
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		69.248,73
			[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	(=)		69.248,73
			[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:

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Maria Monti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Luciano Stefano Varena