Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA IC IC BAGATTI VALSECCHI/VAREDO

20039 VAREDO (MB) P.ZA BIRAGHI 5 C.F. 91074040154 C.M. MBIC87100A

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				108.744,04	
			Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	41,40	106.895,63	106.937,03	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-)	1.490,92	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
• r agament	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
4 Colde di cocce elle dete 20/44/2040	(=)			121.397,99	
4 Saldo di cassa alla data 26/11/2019			Di cui*	0,00	
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	7,67	0,00	7,67	
6 Residui Passivi	(-)	0,00	3.810,00	3.810,00	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)			117.595,66	[4+(5-6)]
 8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio 9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio 10 Variazione presunta Residui Attivi 11 Variazione presunta Residui Passivi 	(+) (-) (+)			675,00 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		118.270,66	[7+(8-9)+(10-11)]
Varedo Data:26/11/2019 IL DIRETTO	RE DEI	SERVIZI GENERAI	LIE II	_ DIRIGENTE SCC	LASTICO

Varedo Data:26/11/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

IE DINIGEIVIE GOOL/KOTIOC

Rag. Vincenzo Bacino

Dott. Massimo Morselli