

Ministero dell'Istruzione Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA IC IC BAGATTI VALSECCHI/VAREDO 20814 VAREDO (MB) P.ZA BIRAGHI 5 C.F. 91074040154 C.M. MBIC87100A

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA Esercizio finanziario 2021

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				140.765,61	
				Di cui*	0,00	
2	Riscossioni	(+)	0,00	149.817,03	149.817,03	
		Di cui*	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	4.164,09	111.691,41	115.855,50	
		Di cui*	0,00	0,00	0,00	
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)			174.727,14	
				Di cui*	0,00	
			[B			
			Residui esercizi precedenti	Residui dell'esercizio	Totale	
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	
5	Residui Attivi	(+)	0,00	20.350,04	20.350,04	
6	Residui Passivi	(-)	1.980,00	12.101,03	14.081,03	
7	Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)			180.996,15	[4+(5-6)]
	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 (*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art.	(=)	22/12/1008 p. 448		180.996,15	[7+(8-9)+(10-11)]
	्) उच्चुपुरुषाच या शामच्याच हुन । Hussi या च्याड्य या च्या या वा ता.	. 23 UGIId I	0/12/1030 II. 14 0			

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E **AMMINISTRATIVI**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Rag. Vincenzo Bacino Dott. Massimo Morselli

Data di stampa: 09-02-2021 11:44

Data: