



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC "REZZARA" CARRE'

36010 CARRE' (VI) VIA MONTE PAU' 1 C.F. 93001670244 C.M. VIIC80900D

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			202.106,81	
		<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	2.140,00	120.790,16	122.930,16
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	12.689,19	113.924,47	126.613,66
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 03/12/2020	(=)			198.423,31
		<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	(+)	5.794,76	11.294,79	17.089,55
6 Residui Passivi	(-)	10.256,66	19.215,51	29.472,17
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)			186.040,69 [4+(5-6)]
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			10.000,00
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)			10.000,00
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)			0,00
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)			0,00
12 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio	(=)			186.040,69 [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

Caterina GUGLIELMI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott. Cristiano ROSSI

Firmato digitalmente da CRISTIANO ROSSI