



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC ROVIGO 1

45100 ROVIGO (RO) VIA DELLA COSTITUZIONE, 6 C.F. 93027540298 C.M. ROIC82000Q

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			129.046,67
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	68,00	173.042,30
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	32.270,92	129.941,75
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 22/12/2020</u>	(=)		139.944,30
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	24.618,20	3.892,60	28.510,80
6 Residui Passivi	(-)	76,50	19.071,58	19.148,08
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)			149.307,02 [4+(5-6)]
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			0,00
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)			5.195,56
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)			0,00
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)			0,00
12 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</u>	(=)			144.111,46 [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

Cora Mazzon

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Maria Rita Pasqualin