



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC DI VIGODARZERE

35010 VIGODARZERE (PD) VIA CA' ZUSTO, 8 C.F. 80029300284 C.M. PDIC86500C

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			78.999,63
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 0,00	163.478,76	163.478,76
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 15.571,59	125.988,23	141.559,82
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 25/11/2020	(=)		100.918,57
		<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	(+) 0,00	859,10	859,10	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	0,00	0,00	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		101.777,67	[4+(5-6)]
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		0,00	
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		31.777,67	
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00	
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00	
12 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio	(=)		70.000,00	[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
Dott.ssa Rossella Reali

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Diletta Giuseppina Di Giovine