



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC OCCHIOBELLO

45030 OCCHIOBELLO (RO) VIA M.L.KING N.3 C.F. 91005210298 C.M. ROIC803002

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			133.847,48
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 4.771,00	139.472,77	144.243,77
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 35.213,68	83.736,62	118.950,30
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 09/11/2020</u>	(=)		159.140,95
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 111.475,31	0,00	111.475,31
6 Residui Passivi	(-) 0,00	32.516,91	32.516,91
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		238.099,35

[4+(5-6)]

8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		2.000,00
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		20.000,00
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>	(=)		220.099,35
---	-----	--	------------

[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: 24.11.20

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Cattin Barbara

