



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<br>(Importi in euro) | Conto<br>competenza<br>(Importi in euro) | Totale<br>(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<br>precedenti<br>(Importi in euro) | Residui<br>dell'esercizio<br>(Importi in euro) | Totale<br>(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

