Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC STIENTA
45039 STIENTA (RO) VIA MAFFEI, 195 C.F. 91010410297 C.M. ROIC823007

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				40.318,86
				*Di cui**	0,00
2	Riscossioni	(+)	925,59	113.846,31	114.771,90
		*Di cui**	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	1.922,07	87.246,19	89.168,26
		*Di cui**	0,00	0,00	0,00
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2020**	(=)			65.922,50
				*Di cui**	0,00

			Residui esercizi precedenti *(Importi in euro)*	Residui dell'esercizio *(Importi in euro)*	Totale *(Importi in euro)*	
5	Residui Attivi	(+)	4.305,84	4.123,53	8.429,37	
6	Residui Passivi	(-)	0,00	2.567,98	2.567,98	
7	**Avanzo o Disavanzo complessivo**	(=)			71.783,89	[4+(5-6)]
8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			0,00	
9	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)			0,00	
10	Variazione presunta Residui Attivi	(+)			0,00	
11	Variazione presunta Residui Passivi	(-)			0,00	
12	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio**	(=)			71.783,89	[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: **27-01-2021**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
ENRICO MAZZETTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
ISABELLA SGARBI