



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC ANDREA PALLADIO

30021 CAORLE (VE) VIALE BUONARROTI N. 6 C.F. 83005220278 C.M. VEIC81900R

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			124.802,14
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	0,00	170.588,77
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	7.357,91	149.302,67
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u>	(=)		138.730,33
		<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	914,62
6 Residui Passivi	(-)	0,00	17.160,95
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		122.484,00

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 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</u>	(=)	122.484,00

(*) 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

Ornella Pavan

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Benedetta Moreschini