



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC 02 LEGNAGO

37045 LEGNAGO (VR) VIA GIORDANO BRUNO 3 C.F. 91020390232 C.M. VRIC89700N

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			113.679,31
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	866,40	131.496,34
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	13.249,71	67.913,34
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u>	(=)		164.879,00
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	0,00	0,00	
6 Residui Passivi	(-)	717,54	35.802,45	
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		128.359,01	[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 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</u>	(=)		128.359,01	[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: 14-01-2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Domenica Tolone

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Enrico Bertoli