



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC VR 05 SANTA LUCIA

37137 VERONA (VR) VIA MONS. LORENZO BELLOMI, 1 C.F. 93185160236 C.M. VRIC87700C

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			141.351,17
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 0,00	107.014,38	107.014,38
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 15.180,84	120.818,66	135.999,50
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 09/12/2020</u>	(=)		112.366,05
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 3.508,52	66.162,37	69.670,89
6 Residui Passivi	(-) 2.550,49	2.399,51	4.950,00
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		177.086,94

[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>	(=)	177.086,94
---	-----	------------

[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: 09/12/2020

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Melania Giorno

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Nicoletta Dalle Vedove