



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC BOSCO CHIESANUOVA

37021 BOSCO CHIESANUOVA (VR) LOC. CARCARO, 26/A C.F. 80013040235 C.M. VRIC845001

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			688.479,49
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 20.215,93	800.901,60	821.117,53
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 32.198,92	487.469,52	519.668,44
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 09/12/2020</u>	(=)		989.928,58
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 10.184,46	23.608,75	33.793,21
6 Residui Passivi	(-) 0,00	38.863,44	38.863,44
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		984.858,35

[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>	(=)	984.858,35	[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: 09/12/2020

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI  
SILVIA ADAMI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
ALESSIO PERPOLLI