



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC CAPRINO VERONESE**

37013 CAPRINO VERONESE (VR) VIA ALCIDE DE GASPERI, 18 C.F. 90011140234 C.M. VRIC86300E

**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			132.628,01
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 1.298,00	262.202,70	263.500,70
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 32.567,45	203.798,92	236.366,37
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 28/11/2020</u>	(=)		159.762,34
		<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	22.943,02	22.943,02	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	33.170,65	33.170,65	
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		149.534,71	[4+(5-6)]
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		0,00	
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		39.995,01	
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>	(=)		109.539,70	[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:

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Giuseppina Villone

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott.ssa Rita Morsani