



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC MONDOVI' 2

12084 MONDOVI' (CN) VIA MATTEOTTI N. 9 C.F. 93055460047 C.M. CNIC85900A

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			103.155,28
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 218,99	135.592,38	135.811,37
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 7.970,28	126.728,92	134.699,20
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		104.267,45
		<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	(+) 118.620,56	72.480,43	191.100,99	
6 Residui Passivi	(-) 5.392,71	60.859,74	66.252,45	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		229.115,99	[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 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio	(=)		229.115,99	[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

Patrizia DHO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vilma PEIRONE