



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE  
IC I.C. 1 ASTI

14100 ASTI (AT) VIA SARDEGNA, 5 C.F. 92069920053 C.M. ATIC81800R

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			196.515,57
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 19.347,07	161.557,48	180.904,55
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 24.692,20	143.649,28	168.341,48
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</b>	(=)		209.078,64
		<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	(+) 31.090,13	21.180,00	52.270,13	
6 Residui Passivi	(-) 3.862,42	45.045,39	48.907,81	
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)		212.440,96	[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 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</b>	(=)		212.440,96	[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: 27-01-2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Miriam BOGNANNI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Alessandra LONGO