



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

10081 CASTELLAMONTE (TO) VIA TRABUCCO 15 C.F. 92522690012 C.M. TOIC8BS008

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA  
Esercizio finanziario 2021

|                                              | Conto residui<br>(Importi in euro) | Conto competenza<br>(Importi in euro) | Totale<br>(Importi in euro) |
|----------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1 Fondo di cassa al 1° gennaio               |                                    |                                       | 164.193,29                  |
|                                              |                                    | <i>Di cui*</i>                        | 0,00                        |
| 2 Riscossioni                                | (+) 17.960,00                      | 176.413,30                            | 194.373,30                  |
|                                              | <i>Di cui*</i>                     | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3 Pagamenti                                  | (-) 0,00                           | 177.065,45                            | 177.065,45                  |
|                                              | <i>Di cui*</i>                     | 0,00                                  | 0,00                        |
| 4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</b> | (=)                                |                                       | 181.501,14                  |
|                                              |                                    | <i>Di cui*</i>                        | 0,00                        |

|                                                                           | Residui esercizi precedenti<br>(Importi in euro) | Residui dell'esercizio<br>(Importi in euro) | Totale<br>(Importi in euro) |                   |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 5 Residui Attivi                                                          | (+) 2.878,29                                     | 22.252,78                                   | 25.131,07                   |                   |
| 6 Residui Passivi                                                         | (-) 0,00                                         | 5.000,00                                    | 5.000,00                    |                   |
| 7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>                                   | (=)                                              |                                             | 201.632,21                  | [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> | (=)                                              |                                             | 201.632,21                  | [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

Domenico BATTAGLIA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Antonietta MASTROCINQUE