



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC VILAFRANCA D'ASTI

14018 VILAFRANCA D'ASTI (AT) PIAZZA G.GORIA N. 1 C.F. 92061900053 C.M. ATIC810006

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			131.292,07
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 19.923,07	151.955,80	171.878,87
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 0,00	128.112,32	128.112,32
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		175.058,62
		<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	(+) 20.989,94	2.781,78	23.771,72	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	880,99	880,99	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		197.949,35	[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 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio	(=)		197.949,35	[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:

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Ornella MOLINO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Silvia MONTERSINO