



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC I.C. "MARTIRI DELLA LIBERTA"

13017 QUARONA (VC) PIAZZA COMBATTENTI D'ITALIA 21/A C.F. 91011960027 C.M. VCIC81200R

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			176.523,88
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 12.302,73	113.312,00	125.614,73
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 17,08	130.800,41	130.817,49
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u>	(=)		171.321,12
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 14.634,12	2.231,82	16.865,94
6 Residui Passivi	(-) 1.812,67	25.108,30	26.920,97
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		161.266,09

[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 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</u>	(=)	161.266,09
---	-----	------------

[1+(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: 15-02-2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Claudia Zanetti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Enzo Portalupi