



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
IC POLVERIGI "M. RICCI"

60020 POLVERIGI (AN) VIA MARCONI, 22 C.F. 80016950422 C.M. ANIC80300L

**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			86.213,00
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	11.000,00	214.439,60
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	28.573,72	171.565,06
	Di cui*	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</b>	(=)		111.513,82
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	0,00	17.561,33	
6 Residui Passivi	(-)	0,00	18.448,08	
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)		110.627,07	[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>	(=)		110.627,07	[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

Vinicio Sassaroli

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Giovanna D'Onghia