



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
IC ISC LUCIANI-S.FILIPPO

63100 ASCOLI PICENO (AP) VIA TRE OTTOBRE 8/C C.F. 92053530447 C.M. APIC82900B

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			163.453,39
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	30.849,87	213.134,64
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	53.366,17	189.468,98
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u>	(=)		164.602,75
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	64.449,38	1.033,23	65.482,61
6 Residui Passivi	(-)	2.975,58	26.829,59	29.805,17
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)			200.280,19 [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>	(=)			200.280,19 [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

Dott.ssa Tatiana Alesi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Elvia Cimica