



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC RIPATRANSONE ISC

63065 RIPATRANSONE (AP) VIA DA SOLE, 1 C.F. 82005290448 C.M. APIC804003

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			109.070,55
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	0,00	162.761,14
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	0,00	175.048,14
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u>	(=)		96.783,55
		<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	(+)	8,40	8,40
6 Residui Passivi	(-)	0,00	1.600,00
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		95.191,95

[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>	(=)	95.191,95	[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: 12/01/2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Amici Rosella

