



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC URBINO - VOLPONI

61029 URBINO (PU) VIA MUZIO ODDI, 17 C.F. 91013560411 C.M. PSIC837002

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			50.738,83
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 6.220,28	135.030,66	141.250,94
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 10.303,73	121.103,06	131.406,79
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u>	(=)		60.582,98
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 13.026,15	28.766,06	41.792,21
6 Residui Passivi	(-) 0,00	15.354,47	15.354,47
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		87.020,72

[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>	(=)	87.020,72
---	-----	-----------

[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: 14.01.2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Margherita Angioni

Margherita Angioni

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Maria Lorena Farinelli

Maria Lorena Farinelli