



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC CASTEL DI LAMA ISC 1**

63082 CASTEL DI LAMA (AP) VIA ROMA, 107 C.F. 92033340446 C.M. APIC820001

**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			45.338,15
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	1.430,91	115.464,75
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	10,00	110.208,98
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u>	(=)		52.024,83
		<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	(+)	0,00	0,00	
6 Residui Passivi	(-)	0,00	3.022,91	
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		49.001,92	[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>	(=)		49.001,92	[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**
Anna Mariani

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Vitali

Data 12/01/2021

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa