



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC MONTE SAN VITO

60037 MONTE SAN VITO (AN) LARGO UNGARETTI N. 9 C.F. 93109500426 C.M. ANIC851002

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA
Esercizio finanziario 2023

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			96.733,70
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	30.150,47	149.885,09
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	11.004,52	186.536,30
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u>	(=)		79.228,44
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	8.980,93	97.888,27	106.869,20
6 Residui Passivi	(-)	1.600,30	6.294,37	7.894,67
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		178.202,97	[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>	(=)		178.202,97	[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

Fabrizio Rosciolini

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Lidia Prosperi