



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
IC GIOACCHINO ROSSINI

60030 SAN MARCELLO (AN) VIA DELL'UNIONE N. 4 C.F. 82001860426 C.M. ANIC805008

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA  
Esercizio finanziario 2022

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			82.035,34
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	27.645,58	164.534,34
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	40.827,65	104.393,24
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</u>	(=)		128.994,37
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	6.858,61	217.928,53	224.787,14
6 Residui Passivi	(-)	450,00	19.723,90	20.173,90
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		333.607,61	[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>	(=)		333.607,61	[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

Patrizia Monteverdi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Paola Gobbi