



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)
<b>1</b> Fondo di cassa al 1° gennaio			82.035,34
		<i>Di cui*</i>	0,00
<b>2</b> Riscossioni	(+)	27.645,58	192.179,92
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
<b>3</b> Pagamenti	(-)	40.827,65	145.220,89
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
<b>4</b> <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</u>	(=)		128.994,37
		<i>Di cui*</i>	0,00

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

[4+(5-6)]

<b>8</b> Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)	0,00
<b>9</b> Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)	0,00
<b>10</b> Variazione presunta Residui Attivi	(+)	0,00
<b>11</b> Variazione presunta Residui Passivi	(-)	0,00

<b>12</b> <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