



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC "NORI DE' NOBILI"

60012 TRECATELLI (AN) VIALE UMBERTO I N.18 C.F. 92015350421 C.M. ANIC835004

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			80.620,64
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 24.866,00	118.584,42	143.450,42
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 3.642,32	84.129,70	87.772,02
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		136.299,04
		<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	(+) 12.119,89	107.543,09	119.662,98	
6 Residui Passivi	(-) 4.058,24	10.308,57	14.366,81	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		241.595,21	[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 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio	(=)		241.595,21	[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
CIONCHI LORETTA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Adriana Alejandra Siena