



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<br>(Importi in euro) | Conto<br>competenza<br>(Importi in euro) | Totale<br>(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 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</b> | (=)                                |  | 136.299,04                  |
|  |                                    | <i>Di cui*</i>                           | 0,00                        |

|   | Residui esercizi<br>precedenti<br>(Importi in euro) | Residui<br>dell'esercizio<br>(Importi in euro) | Totale<br>(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 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>                                   | (=)   |  | 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 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</b> | (=)   |  | 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