



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC RIPATRANSONE ISC

63065 RIPATRANSONE (AP) VIA DA SOLE 1 C.F. 82005290448 C.M. APIC804003

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 | | | 96.783,55 |
| | | Di cui* | 0,00 |
| 2 Riscossioni | (+) | 0,00 | 150.456,11 |
| | Di cui* | 0,00 | 0,00 |
| 3 Pagamenti | (-) | 1.600,00 | 94.559,90 |
| | Di cui* | 0,00 | 0,00 |
| 4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</u> | (=) | | 151.079,76 |
| | | Di cui* | 0,00 |

| | Residui esercizi precedenti (Importi in euro) | Residui dell'esercizio (Importi in euro) | Totale (Importi in euro) |
|---|---|--|-----------------------------|
| 5 Residui Attivi | (+) | 0,00 | 64.204,04 |
| 6 Residui Passivi | (-) | 0,00 | 3.582,90 |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u> | (=) | | 211.700,90 |

| | | |
|--|-----|------|
| 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> | (=) | 211.700,90 | [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: 12-01-2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Amici Rosella



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Gaia Gentili