



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC INTERPROVINCIALE SIBILLINI ISC

63087 COMUNANZA (AP) VIA ERMANNO PASCALI, 81 C.F. 80008050447 C.M. APIC81300T

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			40.824,59
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	9.926,00	84.791,31
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	4.955,50	57.862,15
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 23/12/2021</u>	(=)		72.724,25
		<i>Di cui*</i>	0,00

Firmato digitalmente da Rossi Rosanna

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	10.086,02	111.146,55	121.232,57
6 Residui Passivi	(-)	360,00	19.903,20	20.263,20
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		173.693,62	[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>	(=)		173.693,62	[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: 28-12-2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Rosanna Rossi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Alessandra Di Mascio

Firmato digitalmente da ALESSANDRA DI MASCIO