



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC VINCENZO PAGANI

63825 MONTERUBBIANO (FM) VIA TRENTO E TRIESTE, 7 C.F. 81002700441 C.M. APIC82200L

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			102.732,71
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 4.635,34	158.875,79	163.511,13
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 18.317,93	116.026,86	134.344,79
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		131.899,05
		<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	(+) 1.099,00	204.176,78	205.275,78	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	14.067,22	14.067,22	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		323.107,61	[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	(=)		323.107,61	[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

Dott.ssa Stefania D'Annibali

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Annarita Bregliozzi