



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC ISC MONTE URANO

63015 MONTE URANO (FM) VIA ALFIERI, 1 C.F. 90055070446 C.M. APIC838006

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			103.492,32
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	33.934,90	193.328,95
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	45.298,21	114.113,26
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</u>	(=)		171.344,70
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	62.178,62	215.029,67	277.208,29
6 Residui Passivi	(-)	1.416,25	80.033,68	81.449,93
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		367.103,06	[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>	(=)		367.103,06	[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

Anna Maria Ascenzi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Rossana Gentilini