



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA
ISTITUTO COMPRENSIVO ASSISI 1

06081 ASSISI (PG) Via S. Antonio n.1 C.F. 80004090546 C.M. PGIC83500T

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C
Esercizio finanziario 2022

	Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1 Fondo cassa al 1° gennaio			81.067,77
		Di cui *	0,00
2 Riscossioni	(+) 3.473,80	197.307,18	200.780,98
	Di cui *	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 6.258,71	109.536,77	115.795,48
	Di cui *	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 01/01/2022</u>	(=)		166.053,27
		Di cui *	0,00

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 5.943,74	134.418,75	140.362,49
6 Residui Passivi	(-) 0,00	15.472,44	15.472,44
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2022</u>	(=)		290.943,32 [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 al 31/12/2022</u>	(=)	290.943,32 [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 14/1/2022

IL DIRETTORE S.G.A.

FRANCESCA MENNA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF.SSA GRAZIA MARIA CECCONI