



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. ASSISI 3

06081 ASSISI (PG) VIA CROCE N. 30- FRAZ. PETRIGNANO C.F. 80055110540 C.M. PGIC833006

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 | | | 101.873,38 |
| | | <i>Di cui*</i> | 0,00 |
| 2 Riscossioni | (+) 22.611,80 | 154.570,10 | 177.181,90 |
| | <i>Di cui*</i> 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Pagamenti | (-) 11.290,37 | 131.967,11 | 143.257,48 |
| | <i>Di cui*</i> 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</u> | (=) | | 135.797,80 |
| | | <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 | (+) 1.548,00 | 122.404,04 | 123.952,04 |
| 6 Residui Passivi | (-) 0,00 | 8.470,66 | 8.470,66 |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u> | (=) | | 251.279,18 |

[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> | (=) | 251.279,18 | [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: 14/01/2022



IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

GIULIA VINTI

Giulia Vinti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

SANDRA SPIGARELLI

Sandra Spigarelli