



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
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 22.611,80	154.570,10	177.181,90
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 11.290,37	131.967,11	143.257,48
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</u>	(=)		135.797,80
		Di cui*	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*