



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA  
IC I.C. SPOLETO 1

06049 SPOLETO (PG) VIA DON PIETRO BONILLI, 8 C.F. 93023310548 C.M. PGIC842001

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			89.624,83
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 2.729,42	110.130,58	112.860,00
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 14.899,89	90.229,42	105.129,31
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</u>	(=)		97.355,52
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 3.143,06	188.480,66	191.623,72
6 Residui Passivi	(-) 2.736,73	12.248,89	14.985,62
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		273.993,62 [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>	(=)	273.993,62 [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. Andrea Orlandi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Massimo Fioroni