



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PERUGIA 15

06134 PERUGIA (PG) VIA V. Hugo, 3 C.F. 94152370543 C.M. PGIC85600V

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			88.494,02
			Di cui *	44.682,06
2	Riscossioni	(+) 6.620,83	118.867,28	125.488,11
	Di cui *	1.176,97	77.512,23	78.689,20
3	Pagamenti	(-) 16.492,15	101.168,48	117.660,63
	Di cui *	7.378,00	40.953,53	48.331,53
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</u>	(=)		96.321,50
			Di cui *	75.039,73

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+) 0,00	146.036,42	146.036,42
6	Residui Passivi	(-) 0,00	1.471,10	1.471,10
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021</u>	(=)		240.886,82 [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 31/12/2021</u>	(=)		240.886,82 [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 10/01/2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

IL DIRETTORE S.G.A.

Prof.ssa Silvana Fioravanti

Dott.ssa Elisabetta Galloni