



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA  
IC I.C. FOLIGNO 2

06034 FOLIGNO (PG) VIA PIERMARINI, 19 C.F. 91046200548 C.M. PGIC86000E

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA  
Esercizio finanziario 2022

|                                              | Conto residui<br>(Importi in euro) | Conto<br>competenza<br>(Importi in euro) | Totale<br>(Importi in euro) |
|----------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|
| 1 Fondo di cassa al 1° gennaio               |                                    |                                          | 24.969,26                   |
|                                              |                                    | <i>Di cui*</i>                           | 0,00                        |
| 2 Riscossioni                                | (+) 50.512,38                      | 153.958,62                               | 204.471,00                  |
|                                              | <i>Di cui*</i>                     | 0,00                                     | 0,00                        |
| 3 Pagamenti                                  | (-) 1.600,00                       | 127.724,74                               | 129.324,74                  |
|                                              | <i>Di cui*</i>                     | 0,00                                     | 0,00                        |
| 4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</b> | (=)                                |                                          | 100.115,52                  |
|                                              |                                    | <i>Di cui*</i>                           | 0,00                        |

|                                                                           | Residui esercizi<br>precedenti<br>(Importi in euro) | Residui<br>dell'esercizio<br>(Importi in euro) | Totale<br>(Importi in euro) |                   |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 5 Residui Attivi                                                          | (+) 29.841,19                                       | 213.668,23                                     | 243.509,42                  |                   |
| 6 Residui Passivi                                                         | (-) 253,03                                          | 21.535,90                                      | 21.788,93                   |                   |
| 7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>                                   | (=)                                                 |                                                | 321.836,01                  | [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 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</b> | (=)                                                 |                                                | 321.836,01                  | [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: 14-02-2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Morena Castellani