



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA  
IC I.C. PERUGIA 9

06132 PERUGIA (PG) VIA DEL PAPAVERO 2/4 C.F. 94152460542 C.M. PGIC86500N

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA  
Esercizio finanziario 2021

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			74.917,22
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 16.245,00	139.227,70	155.472,70
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 32.034,33	130.667,73	162.702,06
	Di cui*	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 30/11/2020</b>	(=)		67.687,86
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 12.270,99	6.713,43	18.984,42	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	16.884,36	16.884,36	
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)		69.787,92	[4+(5-6)]
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		1.007,40	
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		7.128,50	
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>	(=)		63.666,82	[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:

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa NADIA GILDONI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa MORENA PASSERI