



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 2022

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			62.317,72
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 10.000,00	166.467,85	176.467,85
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 21.230,96	75.254,56	96.485,52
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 26/11/2021	(=)		142.300,05
		<i>Di cui*</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 3.178,99	225.728,30	228.907,29	
6 Residui Passivi	(-) 19,33	58.541,54	58.560,87	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		312.646,47	[4+(5-6)]
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		0,00	
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		3.441,59	
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00	
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00	
12 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio	(=)		309.204,88	[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