



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. TERNI "G.OBERDAN"

05100 TERNI (TR) VIA TRE VENEZIE 1 C.F. 80005170552 C.M. TRIC809001

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			49.154,27
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 59.091,44	137.821,44	196.912,88
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 12.865,86	157.620,77	170.486,63
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		75.580,52
		<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	(+) 75.904,06	43.574,00	119.478,06	
6 Residui Passivi	(-) 336,00	24.795,60	25.131,60	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		169.926,98	[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 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio	(=)		169.926,98	[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 Giuliana Fioretti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa FIORETTI PATRIZIA