



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. ATTIGLIANO - GUARDEA

05012 ATTIGLIANO (TR) VIA MONSERRATO, 38 C.F. 80010630558 C.M. TRIC810005

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			96.423,25
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 67.907,57	149.007,50	216.915,07
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 4.779,17	173.965,16	178.744,33
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		134.593,99
		<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	(+) 16.587,58	153.489,67	170.077,25	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	1.303,49	1.303,49	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		303.367,75	[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	(=)		303.367,75	[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. Guido Benedetti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- Dott.ssa Alba Pagani -