



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA

LICEO CLASSICO E MUSICALE STATALE A. MARIOTTI

06100 PERUGIA (PG) PIAZZA SAN PAOLO 3 C.F. 80007340542 C.M. PGPC01000X

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

Esercizio finanziario 2022

	Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1 Fondo cassa al 1° gennaio			365.573,66
2 Riscossioni	(+) 3.577,60	178.031,38	181.608,98
3 Pagamenti	(-) 27.974,81	144.730,71	172.705,52
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</u>	(=)		374.477,12

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 21.934,44	140.181,62	162.116,06
6 Residui Passivi	(-) 0,00	14.298,90	14.298,90
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021</u>	(=)		522.294,28 [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 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2021</u>	(=)		522.294,28 [7+(8-9) +(10-11)]



Data 04/01/2022

IL DIRETTORE S.G.A.

Sig. Guglielmo Pozzo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. ssa Giuseppina Boccuto