



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. II CIRCOLO SPOLETO

06049 SPOLETO (PG) VIA CERQUIGLIA 61 C.F. 84002760548 C.M. PGEE05200N

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA
Esercizio finanziario 2020

| | Conto residui (Importi in euro) | Conto competenza (Importi in euro) | Totale (Importi in euro) |
|---|------------------------------------|--|-----------------------------|
| 1 Fondo di cassa al 1° gennaio | | | 70.587,57 |
| | | <i>Di cui*</i> | 70.587,57 |
| 2 Riscossioni | (+) | 0,00 | 220.421,78 |
| | <i>Di cui*</i> | 0,00 | 0,00 |
| 3 Pagamenti | (-) | 17.808,55 | 169.693,74 |
| | <i>Di cui*</i> | 0,00 | 0,00 |
| 4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2019</u> | (=) | | 103.507,06 |
| | | <i>Di cui*</i> | 70.587,57 |

| | Residui esercizi precedenti (Importi in euro) | Residui dell'esercizio (Importi in euro) | Totale (Importi in euro) | |
|--|---|--|-----------------------------|-----------|
| 5 Residui Attivi | (+) | 1.563,49 | 1.539,32 | 3.102,81 |
| 6 Residui Passivi | (-) | 0,00 | 29.339,49 | 29.339,49 |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u> | (=) | | 77.270,38 | [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 a fine esercizio</u> | (=) | 77.270,38 | [7+(8-9)+(10-11)] |
|--|-----|-----------|-------------------|

Data: 18-12-2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa MADDALENA BARTOLONI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa SILVIA MATTEI