

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. TODI

06059 TODI (PG) PIAZZALE G.F. DEGLI ATTI, 1 C.F. 94069090549 C.M. PGEE06000L

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			148.796,18
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	54.663,47	321.372,36
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	24.637,17	335.937,53
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 21/11/2019	(=)		164.257,31
		<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	(+)	20.755,89	11.044,89
6 Residui Passivi	(-)	0,00	52.809,28
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		143.248,81
			[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	(=)		143.248,81
			[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 IL DIRIGENTE SCOLASTICO
SIG.RA ANNALISA CHINEA DOTT.SSA SILVANA RAGGETTI