



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE DIREZIONE DIDATTICA DI TODI

06059 TODI (PG) PONTERIO-VIA MARTIRI DELLE FOIBE 12/B C.F. 94069090549 C.M. PGEE06000L

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			120.400,91
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	9.369,34	163.072,27
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	7.918,58	101.979,84
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</u>	(=)		182.944,10
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	25.538,80	203.627,77	229.166,57
6 Residui Passivi	(-)	0,00	22.887,01	22.887,01
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		389.223,66	[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>	(=)		389.223,66	[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
SARA MALATESTA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DOTT.SSA SILVANA RAGGETTI