



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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 2023

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			182.944,10	
		Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	184.949,00	112.443,44	297.392,44
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	22.887,01	292.658,29	315.545,30
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u>	(=)			164.791,24
		Di cui*		0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	44.217,57	134.283,20	178.500,77
6 Residui Passivi	(-)	0,00	77.549,00	77.549,00
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)			265.743,01 [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>	(=)			265.743,01 [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