



Ministero dell'Istruzione
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 2021

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			134.563,06
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	11.856,89	207.810,74
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	24.637,17	209.192,61
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u>	(=)		120.400,91
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	17.299,00	26.900,00	44.199,00
6 Residui Passivi	(-)	0,00	7.918,58	7.918,58
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		156.681,33	[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>	(=)		156.681,33	[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