



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.O. GIANO-BASTARDO

06030 GIANO DELL'UMBRIA (PG) VIA DON LUIGI STURZO, 2 C.F. 82005300544 C.M. PGIC83200A

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			79.834,40
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 66.290,64	40.753,87	107.044,51
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 29.698,48	83.840,00	113.538,48
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 03/12/2019	(=)		73.340,43
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 31.168,02	3.479,23	34.647,25
6 Residui Passivi	(-) 200,00	11.249,38	11.449,38
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		96.538,30 [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	(=)	96.538,30 [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: 06.12.2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Luisa Bisogni

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Maurizio Madonia Ferraro