



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA

ISTITUTO COMPRENSIVO "BEATO SIMONE FIDATI" - CASCIA

06043 CASCIA (PG) LOC. LA STELLA C.F. 84002940546 C.M. PGIC80600T

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

Esercizio finanziario 2021

	Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1 Fondo cassa al 1° gennaio			<b>69.010,64</b>
		Di cui *	0,00
2 Riscossioni	(+) 0,00	114.950,19	<b>114.950,19</b>
	Di cui *	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 9.170,10	85.557,52	<b>94.727,62</b>
	Di cui *	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 01/01/2021</b>	(=)		<b>89.233,21</b>
		Di cui *	0,00

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 5.000,00	18.854,66	23.854,66
6 Residui Passivi	(-) 0,00	12.262,09	12.262,09
7 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2021</b>	(=)		<b>100.825,78</b> [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 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2021</b>	(=)		<b>100.825,78</b> [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 12/01/2021

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Rita Finauro

Prof.ssa Roberta Aniello