



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 2022

	Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1 Fondo cassa al 1° gennaio			89.233,21
		Di cui *	0,00
2 Riscossioni	(+) 18.189,48	79.776,28	97.965,76
	Di cui *	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 12.262,09	88.935,81	101.197,90
	Di cui *	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</u>	(=)		86.001,07
		Di cui *	0,00

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 5.409,43	0,00	5.409,43
6 Residui Passivi	(-) 0,00	4.006,37	4.006,37
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021</u>	(=)		87.404,13 [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 al 31/12/2021</u>	(=)		87.404,13 [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 21/01/2022

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Rita Finauro

Prof.ssa Roberta Aniello