



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BASTIA 1

06083 BASTIA UMBRA (PG) VIA ALESSANDRO MANZONI, 1 C.F. 80012480549 C.M. PGIC84300R

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			76.079,78
			Di cui *	0,00
2	Riscossioni	(+) 9.364,80	160.670,65	170.035,45
	Di cui *	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-) 27.920,69	122.533,79	150.454,48
	Di cui *	0,00	0,00	0,00
4	<u>Saldo di cassa alla data 07/01/2021</u>	(=)		95.660,75
			Di cui *	0,00

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+) 39.579,43	10.903,74	50.483,17
6	Residui Passivi	(-) 0,00	25.823,94	25.823,94
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 07/01/2021</u>	(=)		120.319,98 [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>	(=)		120.319,98 [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 S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Stefania De Santis

Stefania Fianuro