



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA
ISTITUTO COMPRENSIVO ASSISI 1

06081 ASSISI (PG) Via S. Antonio n.1 C.F. 80004090546 C.M. PGIC83500T

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			112.039,51
		Di cui *	0,00
2 Riscossioni	(+) 58.089,14	129.334,70	187.423,84
	Di cui *	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 34.804,37	183.591,21	218.395,58
	Di cui *	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u>	(=)		81.067,77
		Di cui *	0,00

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 5.428,00	3.989,54	9.417,54
6 Residui Passivi	(-) 0,00	6.258,71	6.258,71
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020</u>	(=)		84.226,60 [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 31/12/2020</u>	(=)		84.226,60 [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 14/1/21

IL DIRETTORE S.G.A.
FRANCESCA MENNA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF. CARLO MENICHINI