



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PERUGIA 3
06121 PERUGIA (PG) Viale Roma, 15 C.F. 94152430545 C.M. PGIC86600D

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			155.977,00	
2	Riscossioni	(+)	10.936,67	256.437,22	267.373,89
3	Pagamenti	(-)	20.816,32	249.497,64	270.313,96
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u>	(=)			153.036,93

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)	
5	Residui Attivi	(+)	494,83	4.717,92	5.212,75
6	Residui Passivi	(-)	0,00	19.826,65	19.826,65
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020</u>	(=)			138.423,03 [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>	(=)		138.423,03 [7+(8-9) + (10-11)]

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Elena Raiola

Dott.ssa Simonetta Zuccaccia