



**Ministero dell'Istruzione**  
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO NARNI CENTRO**

05035 NARNI (TR) VIA AURELIO SAFFI, 45 C.F. 80004430551 C.M. TRIC82100G

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C**

Esercizio finanziario 2021

		Conto residui <i>(importi in euro)</i>	Conto competenza <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
1	Fondo cassa al 1° gennaio			<b>146.985,80</b>
			<i>Di cui *</i>	306.656,44
2	Riscossioni	(+) 51.376,88	143.587,02	<b>194.963,90</b>
	<i>Di cui *</i>	5.344,66	66.151,97	71.496,63
3	Pagamenti	(-) 12.131,29	221.731,22	<b>233.862,51</b>
	<i>Di cui *</i>	1.774,48	72.940,75	74.715,23
4	<b><u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u></b>	(-)		<b>108.087,19</b>
			<i>Di cui *</i>	303.437,84

		Residui esercizi precedenti <i>(importi in euro)</i>	Residui dell'esercizio <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
5	Residui Attivi	(+) 82.413,09	33.695,41	116.108,50
6	Residui Passivi	(-) 0,00	6.086,45	6.086,45
7	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020</u></b>	(=)		<b>218.109,24</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><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2020</u></b>	(=)		<b>218.109,24</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

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Francesca Simoni

Prof.ssa Anna Golino