



Ministero dell'Istruzione  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA  
**ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO I.T.T. "ALLIEVI-SANGALLO"**

05100 TERNI (TR) V.LE C. BATTISTI 131 C.F. 91066520551 C.M. TRTF030002

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C**

Esercizio finanziario 2021

	<b>Conto residui</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Conto competenza</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Totale</b> <i>(importi in euro)</i>
1 Fondo cassa al 1° gennaio			<b>530.837,23</b>
		<i>Di cui *</i>	<b>504.234,80</b>
2 Riscossioni	(+) 125.944,86	364.255,49	<b>490.200,35</b>
	<i>Di cui *</i> 7.017,86	43.415,71	<b>50.433,57</b>
3 Pagamenti	(-) 41.827,39	381.506,61	<b>423.334,00</b>
	<i>Di cui *</i> 0,00	0,00	<b>0,00</b>
4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</b>	(=)		<b>597.703,58</b>
		<i>Di cui *</i>	<b>554.668,37</b>

	<b>Residui esercizi precedenti</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Residui dell'esercizio</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Totale</b> <i>(importi in euro)</i>
5 Residui Attivi	(+) 234.499,59	222.956,53	457.456,12
6 Residui Passivi	(-) 0,00	95.999,30	95.999,30
7 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020</b>	(=)		<b>959.160,40</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>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2020</b>	(=)		<b>959.160,40</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. SANDRO CARLINI

PROF.SSA CINZIA FABRIZI