



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA

OMNICOMPENSIVO GIANO - BASTARDO ISTITUTO OMNICOMPENSIVO GIANO - B

06030 GIANO DELL'UMBRIA (PG) via Don Luigi Sturzo 2 C.F. 82005300544 C.M. PGIC83200A

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			96.405,36
			Di cui *	97.107,25
2	Riscossioni	(+)	8,01	111.046,34
			Di cui *	0,01
3	Pagamenti	(-)	708,78	133.477,02
			Di cui *	708,78
4	<u>Saldo di cassa alla data 29/12/2020</u>	(=)		73.273,91
			Di cui *	84.730,06

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+)	2.235,14	32.595,21
6	Residui Passivi	(-)	0,00	326,00
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 29/12/2020</u>	(=)		107.778,26

[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>	(=)		107.778,26

[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

LUISA BISOGNI

MAURIZIO MADONIA FERRARO