



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA
LICEO GINNASIO STATALE A. MARIOTTI

06100 PERUGIA (PG) PIAZZA SAN PAOLO 3 C.F. 80007340542 C.M. PGPC01000X

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			326.550,54
2 Riscossioni	(+) 13.127,00	250.740,92	263.867,92
3 Pagamenti	(-) 10.032,26	214.812,54	224.844,80
4 <u>Saldo di cassa alla data 01/01/2021</u>	(=)		365.573,66

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 41.628,17	10.363,41	51.991,58
6 Residui Passivi	(-) 0,00	28.325,81	28.325,81
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2021</u>	(=)		389.239,43 [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 31/12/2021</u>	(=)		389.239,43 [7+(8-9)+(10-11)]



Data 09/01/2021

IL DIRETTORE S.G.A.

Sig. Guglielmo Pozzo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. ssa Giuseppina Boccuto