



ISTITUTO COMPRENSIVO DI PONTE LAMBRO

22037 PONTE LAMBRO (CO) Via Trieste 33 C.F. 82006820136 C.M. COIC80400V

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 | | | 105.846,77 |
| | | <i>Di cui *</i> | <i>105.846,77</i> |
| 2 Riscossioni | (+) 1.635,51 | 188.626,30 | 190.261,81 |
| <i>Di cui *</i> | <i>0,00</i> | <i>75.340,10</i> | <i>75.340,10</i> |
| 3 Pagamenti | (-) 0,00 | 151.463,28 | 151.463,28 |
| <i>Di cui *</i> | <i>0,00</i> | <i>55.377,96</i> | <i>55.377,96</i> |
| 4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u> | (=) | | 144.645,30 |
| | | <i>Di cui *</i> | <i>125.808,91</i> |

| | 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 | (+) 1.613,66 | 14.730,27 | 16.343,93 |
| 6 Residui Passivi | (-) 0,00 | 2.565,00 | 2.565,00 |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020</u> | (=) | | 158.424,23 [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> | (=) | | 158.424,23 [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

(Antonio Giangreco)

(Anna Antonietta Lamacchia)