



**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

	<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>
<b>1</b> Fondo cassa al 1° gennaio			<b>105.846,77</b>
		<i>Di cui *</i>	<i>105.846,77</i>
<b>2</b> Riscossioni	(+) 1.635,51	188.626,30	<b>190.261,81</b>
<i>Di cui *</i>	<i>0,00</i>	<i>75.340,10</i>	<i>75.340,10</i>
<b>3</b> Pagamenti	(-) 0,00	151.463,28	<b>151.463,28</b>
<i>Di cui *</i>	<i>0,00</i>	<i>55.377,96</i>	<i>55.377,96</i>
<b>4</b> <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u>	(=)		<b>144.645,30</b>
		<i>Di cui *</i>	<i>125.808,91</i>

	<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>
<b>5</b> Residui Attivi	(+) 1.613,66	14.730,27	16.343,93
<b>6</b> Residui Passivi	(-) 0,00	2.565,00	2.565,00
<b>7</b> <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020</u>	(=)		<b>158.424,23</b> [4+(5-6)]

<b>8</b> Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		0,00
<b>9</b> Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		0,00
<b>10</b> Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00
<b>11</b> Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00
<b>12</b> <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2020</u>	(=)		<b>158.424,23</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

(Antonio Giangreco)

(Anna Antonietta Lamacchia)