



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI TURATE IST. COMP. TURATE

22078 TURATE (CO) Via Giuseppe Garibaldi, 39 C.F. 95065130130 C.M. COIC82100L

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			144.970,81
			Di cui	87.541,33
2	Riscossioni	(+) 274,84	175.697,58	175.972,42
	Di cui*	0,00	5.068,83	5.068,83
3	Pagamenti	(-) 0,00	132.339,12	132.339,12
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		188.604,11
			Di cui*	92.610,16

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+) 0,00	12.723,58	12.723,58
6	Residui Passivi	(-) 0,00	36.492,78	36.492,78
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)		164.834,91 [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	Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2020	(=)		164.834,91 [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 11/01/2021

IL DIRETTORE S.G.A.

Rosalba Riccardi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Angela Serena Ildos