



**Ministero dell'Istruzione**  
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA**

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMO CENTRO CITTA'**

22100 COMO (CO) VIA A. GRAMSCI, 6 C.F. 80013980133 C.M. COIC852008

**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>494.259,46</b>
			<i>Di cui *</i>	<i>0,00</i>
<b>2</b>	Riscossioni	(+) 10.372,07	239.928,05	<b>250.300,12</b>
		<i>Di cui *</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>3</b>	Pagamenti	(-) 13.999,11	200.380,39	<b>214.379,50</b>
		<i>Di cui *</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>4</b>	<u>Saldo di cassa alla data 19/10/2020</u>	(=)		<b>530.180,08</b>
			<i>Di cui *</i>	<i>0,00</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	(+) 11.250,94	10.372,07	21.623,01
<b>6</b>	Residui Passivi	(-) 32.270,61	17.885,39	50.156,00
<b>7</b>	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 19/10/2020</u>	(=)		<b>501.647,09</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>501.647,09</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 **19/10/2020**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

FIERRO MAURIZIO

GROHOVAZ VALENTINA