



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO " C. COLOMBO "

00184 ROMA (RM) VIA PANISPERNA 255 C.F. 80236070589 C.M. RMTN01000T

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			1.317.173,73
			<i>Di cui *</i>	341.228,35
2	Riscossioni	(+) 276.789,54	1.294.849,86	1.571.639,40
	<i>Di cui *</i>	3.400,00	24.300,00	27.700,00
3	Pagamenti	(-) 9.377,23	1.739.187,35	1.748.564,58
	<i>Di cui *</i>	0,00	0,00	0,00
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u>	(=)		1.140.248,55
			<i>Di cui *</i>	368.928,35

		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	(+) 26.081,13	0,00	26.081,13
6	Residui Passivi	(-) 85.031,45	10.417,09	95.448,54
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020</u>	(=)		1.070.881,14 [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>	(=)		1.070.881,14 [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

Antonella Rutili

Dott.ssa Maria Chiara Gallerani