



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA  
**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**  
 87010 MALVITO (CS) VIA SERRONE C.F. 99003220789 C.M. CSIC863009

**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				29.705,21
			Di cui *	29.385,21
2 Riscossioni	(+)	23.780,55	79.605,59	103.386,14
	Di cui *	8.500,80	51.388,55	59.889,35
3 Pagamenti	(-)	16.499,93	55.270,25	71.770,18
	Di cui *	4.782,12	46.499,13	51.281,25
4 <u>Saldo di cassa alla data 01/01/2021</u>	(=)			61.321,17
			Di cui *	37.993,31

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	425,26	29.705,82	30.131,08
6 Residui Passivi	(-)	0,00	8.684,78	8.684,78
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2021</u>	(=)			82.767,47 [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 31/12/2021</u>	(=)			82.767,47 [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 15.01.2021

IL DIRETTORE S.G.A.

FRANCESCO VIGORIO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Antonietta Converso