



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA
ISTITUTO COMPRENSIVO MAMELI-MANZONI - AMANTEA

87032 AMANTEA (CS) VIA BALDACCHINI C.F. 96010340782 C.M. CSIC865001

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			79.781,64
			Di cui *	16.509,06
2	Riscossioni	(+)	22.747,16	136.592,57
		Di cui *	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	366,00	159.656,90
		Di cui *	0,00	0,00
4	<u>Saldo di cassa alla data 28/12/2020</u>	(=)		79.098,47
			Di cui *	16.509,06

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+)	35.574,44	43.677,87
6	Residui Passivi	(-)	0,00	9.262,31
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 28/12/2020</u>	(=)		149.088,47

[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 31/12/2020</u>	(=)		149.088,47

[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	IL DIRETTORE S.G.A.	IL DIRIGENTE SCOLASTICO
	Dott. Cristian Serto	Prof.ssa Antonella Bozzo