



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

**IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE**

87100 COSENZA (CS) Piazza Amendola, 8 C.F. 98122400785 C.M. CSIS081003

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C**

Esercizio finanziario 2021

|   |                                            | Conto residui<br>(importi in euro) | Conto competenza<br>(importi in euro) | Totale<br>(importi in euro) |            |
|---|--------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|------------|
| 1 | Fondo cassa al 1° gennaio                  |                                    |                                       | 330.187,66                  |            |
|   |                                            |                                    | Di cui *                              | 0,00                        |            |
| 2 | Riscossioni                                | (+)                                | 146.852,67                            | 370.381,48                  | 517.234,15 |
|   |                                            | Di cui *                           | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00       |
| 3 | Pagamenti                                  | (-)                                | 15.783,49                             | 515.709,11                  | 531.492,60 |
|   |                                            | Di cui *                           | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00       |
| 4 | <u>Saldo di cassa alla data 01/01/2021</u> | (=)                                |                                       |                             | 315.929,21 |
|   |                                            |                                    | Di cui *                              |                             | 0,00       |

|   |                                                                       | Residui esercizi<br>precedenti<br>(importi in euro) | Residui<br>dell'esercizio<br>(importi in euro) | Totale<br>(importi in euro) |            |
|---|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|------------|
| 5 | Residui Attivi                                                        | (+)                                                 | 203.342,95                                     | 104.863,89                  | 308.206,84 |
| 6 | Residui Passivi                                                       | (-)                                                 | 9.407,14                                       | 0,00                        | 9.407,14   |
| 7 | <u>Avanzo o Disavanzo di<br/>amministrazione alla data 01/01/2021</u> | (=)                                                 |                                                |                             | 614.728,91 |

|    |                                                                         |     |  |            |
|----|-------------------------------------------------------------------------|-----|--|------------|
| 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<br/>presunto al 31/12/2021</u> | (=) |  | 614.728,91 |

[4+(5-6)]

[7+(8-9)  
+(10-11)]

[4+(5-6)]

[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 **10/01/2021**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

GIUSEPPE GIARDINO

ROSSANA PERRI