



ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE ALFANO DA TERMOLI

86039 TERMOLI (CB) VIALE TRIESTE N.10 C.F. 91049580706 C.M. CBIS022008

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			187.617,56
		<i>Di cui *</i>	85.753,69
2 Riscossioni	(+) 23.219,07	234.519,53	257.738,60
	<i>Di cui *</i>	112.504,25	135.723,32
3 Pagamenti	(-) 55.398,57	260.941,85	316.340,42
	<i>Di cui *</i>	94.353,22	107.368,47
4 <u>Saldo di cassa alla data 01/01/2021</u>	(=)		129.015,74
		<i>Di cui *</i>	114.108,54

	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	(+) 15.258,27	0,00	15.258,27
6 Residui Passivi	(-) 1.916,11	18.997,41	20.913,52
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2021</u>	(=)		123.360,49 [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>	(=)		123.360,49 [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 **12/01/2021**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Maria Concetta Vizzarri

Prof.ssa Concetta Rita Niro