



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL MOLISE
ISTITUTO COMPRENSIVO "BRIGIDA"

86039 TERMOLI (CB) VIA CINA snc C.F. 91055130701 C.M. CBIC85500B

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 | | | 73.328,19 |
| | | | Di cui * | 303,34 |
| 2 | Riscossioni | (+) 64.479,62 | 167.756,80 | 232.236,42 |
| | Di cui * | 26.146,63 | 65.146,79 | 91.293,42 |
| 3 | Pagamenti | (-) 24.393,99 | 153.291,40 | 177.685,39 |
| | Di cui * | 0,00 | 38.745,00 | 38.745,00 |
| 4 | <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u> | (=) | | 127.879,22 |
| | | | Di cui * | 52.851,76 |

| | | Residui esercizi precedenti (importi in euro) | Residui dell'esercizio (importi in euro) | Totale (importi in euro) |
|----|--|---|--|---|
| 5 | Residui Attivi | (+) 17.177,94 | 18.901,55 | 36.079,49 |
| 6 | Residui Passivi | (-) 0,00 | 12.552,66 | 12.552,66 |
| 7 | <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020</u> | (=) | | 151.406,05 [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> | (=) | | 151.406,05 [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 **13/01/2021**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

F.to dott.ssa Patrizia CUPOLO

F.to prof. Francesco Paolo MARRA