



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL MOLISE

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 2020

	Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1 Fondo cassa al 1° gennaio			236.895,90
2 Riscossioni	(+) 142.778,05	242.871,33	385.649,38
3 Pagamenti	(-) 28.374,62	397.061,78	425.436,40
4 <u>Saldo di cassa alla data 08/11/2019</u>	(=)		197.108,88

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 33.140,74	0,00	33.140,74
6 Residui Passivi	(-) 2.813,62	37.211,18	40.024,80
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 08/11/2019</u>	(=)		190.224,82 [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 31/12/2019</u>	(=)	190.224,82 [7+(8-9) +(10-11)]

Data **11/11/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Nicoletta BRACONE

Prof.ssa Concetta Rita Niro