

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL MOLISE

ISTITUTO COMPRENSIVO F. AMATUZIO - PALLOTTA

86021 BOJANO (CB) VIA BARCELLONA, 50 C.F. 92070230708 C.M. CBIC84600L

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

Esercizio finanziario 2020

			Conto residui	Conto competenza	Totale	
1	Fondo cassa al 1° gennaio	L	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro) 138.657,86	
•	Di cui *				6.967,75	
2	Riscossioni	(+)	72.276,58	56.262,98	128.539,56	
_	Tiloussioni	Di cui *	69.300,74		71.300,74	
3	Pagamenti	(-)	6.069,47	139.511,43	145.580,90	
3	r agamenti	Di cui *		-	69.355,18	•
4	Soldo di cocco alla deta 12/12/2010	(=)	7,39	69.347,79	•	
4	Saldo di cassa alla data 12/12/2019	(/			121.616,52	
	Di cui *				8.913,31	
			Residui esercizi precedenti	Residui dell'esercizio	Totale	
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	
5	Residui Attivi	(+)	39.717,39	86.302,00	126.019,39	
6	Residui Passivi	(-)	3.633,57	3.409,62	7.043,19	
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 12/12/2019	(=)			240.592,72	[4+(5-6)]
		_		г		1
8	Riscossioni presunte fino a fine eserciz				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	Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019	(=)		[240.592,72	[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						
Da	ata IL DIRETT	ORE DE	I SS. GG.AA.	IL DIRIGENTE SCOL	ASTICO	
	Sig.ra Nic	colina FR	ATANTUONO	Dott.ssa Carla QUAF	RANTA	