



## ISTITUTO COMPRENSIVO NICOLA BADALONI

62019 RECANATI (MC) VIA SPAZZACAMINO, 11 C.F. 91019540433 C.M. MCIC83100E

## 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			85.592,58
2 Riscossioni	(+) 27.088,13	115.611,12	142.699,25
3 Pagamenti	(-) 7.462,90	132.432,97	139.895,87
4 <u>Saldo di cassa alla data 26/11/2019</u>	(=)		88.395,96

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 20.287,41	26.793,10	47.080,51
6 Residui Passivi	(-) 0,00	20.518,66	20.518,66
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 26/11/2019</u>	(=)		114.957,81 [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>	(=)	114.957,81 [7+(8-9) +(10-11)]

Data 26/11/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Cinzia Fornari

Annamaria De Siena