



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO PORTO RECANATI ENRICO MEDI

62017 PORTO RECANATI (MC) VIA ALIGHIERI 2 C.F. 82001030434 C.M. MCIC82900E

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			158.679,89
			<i>Di cui *</i>	141.695,41
2	Riscossioni	(+) 23.262,37	152.905,58	176.167,95
	<i>Di cui *</i>	0,00	11.089,84	11.089,84
3	Pagamenti	(-) 0,00	137.431,94	137.431,94
	<i>Di cui *</i>	0,00	0,00	0,00
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u>	(=)		197.415,90
			<i>Di cui *</i>	152.785,25

		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	(+) 10.000,00	19.981,10	29.981,10
6	Residui Passivi	(-) 0,00	38.175,09	38.175,09
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020</u>	(=)		189.221,91 [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>	(=)		189.221,91 [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

Direttore dei Servizi Generali
Amministrativi
dott.ssa Silvia Giampaoli

DIRIGENTE SCOLASTICO

dott. Corrado Giulio Del Buono