



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 2020

| | | 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 | | | 111.325,82 |
| | | | <i>Di cui *</i> | <i>111.325,82</i> |
| 2 | Riscossioni | (+) 82.192,02 | 118.319,15 | 200.511,17 |
| | <i>Di cui *</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 3 | Pagamenti | (-) 0,00 | 159.526,69 | 159.526,69 |
| | <i>Di cui *</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 4 | <u>Saldo di cassa alla data 15/12/2019</u> | (=) | | 152.310,30 |
| | | | <i>Di cui *</i> | <i>111.325,82</i> |

| | | 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 | (+) 29.234,22 | 10.000,00 | 39.234,22 |
| 6 | Residui Passivi | (-) 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 15/12/2019</u> | (=) | | 191.544,52 [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> | (=) | | 191.544,52 [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
Sara Tartari

DIRIGENTE SCOLASTICO

dott. Corrado Giulio Del Buono