



**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

		<b>Conto residui</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Conto competenza</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Totale</b> <i>(importi in euro)</i>
<b>1</b>	Fondo cassa al 1° gennaio			<b>111.325,82</b>
			Di cui *	111.325,82
<b>2</b>	Riscossioni	(+) 82.192,02	118.319,15	<b>200.511,17</b>
	Di cui *	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	Pagamenti	(-) 0,00	159.526,69	<b>159.526,69</b>
	Di cui *	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b><u>Saldo di cassa alla data 15/12/2019</u></b>	(=)		<b>152.310,30</b>
			Di cui *	111.325,82

		<b>Residui esercizi precedenti</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Residui dell'esercizio</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Totale</b> <i>(importi in euro)</i>
<b>5</b>	Residui Attivi	(+) 29.234,22	10.000,00	39.234,22
<b>6</b>	Residui Passivi	(-) 0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 15/12/2019</u></b>	(=)		<b>191.544,52</b> [4+(5-6)]
<b>8</b>	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		0,00
<b>9</b>	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		0,00
<b>10</b>	Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00
<b>11</b>	Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00
<b>12</b>	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019</u></b>	(=)		<b>191.544,52</b> [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