



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE GARIBALDI-LEONE - TRINITAPOLI**

76015 TRINITAPOLI (BT) VIA PIRANDELLO, 19 C.F. 90101490721 C.M. FGIC87500D

**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			82.090,00	
		Di cui *		29.902,40	
2	Riscossioni	(+)	93.508,27	95.150,57	188.658,84
		Di cui *	5.140,64	6.475,89	11.616,53
3	Pagamenti	(-)	17.416,89	141.631,88	159.048,77
		Di cui *	0,00	0,00	0,00
4	<u>Saldo di cassa alla data 01/01/2020</u>	(=)			111.700,07
			Di cui *		41.518,93

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)	
5	Residui Attivi	(+)	8.626,59	16.029,60	24.656,19
6	Residui Passivi	(-)	0,00	30.882,49	30.882,49
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2020</u>	(=)			105.473,77 [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>	(=)			105.473,77 [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

ILDIRETTORE S.G.A

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Maddalena Russo

Dott.ssa Roberta Lionetti