



ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO - COPERTINO

73043 COPERTINO (LE) Via Mogadiscio 49 C.F. 80010740753 C.M. LEIC865009

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			61.249,36
2 Riscossioni	(+) 35.654,08	60.978,71	96.632,79
3 Pagamenti	(-) 1.312,73	92.819,39	94.132,12
4 <u>Saldo di cassa alla data 21/11/2019</u>	(=)		63.750,03

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 82.849,79	14.813,80	97.663,59
6 Residui Passivi	(-) 0,00	59.955,06	59.955,06
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 21/11/2019</u>	(=)		101.458,56 [4+(5-6)]

8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		0,00
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		30.000,00
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>	(=)		71.458,56 [7+(8-9) +(10-11)]

Data **21/11/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

ANTONIO DE MITRI

ELEONORA GIURI