

**SCUOLA S. S. DI PRIMO GRADO "COTUGNO-CARDUCCI-GIOVANNI XXIII"**

70037 RUVO DI PUGLIA VIA S. TEN. VITO IPPEDICO,11 C.F. 93423380729 C.M. BAMM281007

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 20/11/2019**

Esercizio finanziario 2020

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			121.488,15	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 72.510,38	51.370,70	123.881,08	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 11.670,28	110.555,70	122.225,98	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 <b>Saldo di cassa alla data 20/11/2019</b>	(=)		123.143,25	
		<i>di cui</i>	0,00	
	<b>Residui esercizi precedenti (Importi in euro)</b>	<b>Residui dell'esercizio (Importi in euro)</b>	<b>Totali (Importi in euro)</b>	
5 Residui attivi	(+) 48.091,82	20.627,00	68.718,82	
6 Residui passivi	(-) 0,00	41.857,91	41.857,91	
7 <b>Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 20/11/2019</b>	(=)		150.004,16	<b>[4+(5-6)]</b>
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	
11 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019</b>	(=)		150.004,16	<b>[7+(8-9)+(10-11)]</b>

Il direttore dei servizi generali e amministrativi  
Maria Grazia BASILE