



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA  
EE C.D. "GIOVANNI XXIII"

72017 OSTUNI (BR) VIA DANIELE MANIN 32 C.F. 90042650748 C.M. BREE04000A

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA  
Esercizio finanziario 2020

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			120.943,25
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	77.928,10	181.689,02
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	30.636,94	178.436,44
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 08/11/2019</u>	(=)		171.486,99
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	10.478,58	0,00	10.478,58
6 Residui Passivi	(-)	203,35	0,00	203,35
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)			181.762,22 [4+(5-6)]
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		0,00	
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		72.812,47	
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00	
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00	
12 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</u>	(=)		108.949,75	[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: 20-12-2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

dott. Claudio Perrone

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott.ssa Federica Gennari Celeste