



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALE
"SERENI" AFRAGOLA-CARDITO**

80021 AFRAGOLA VIA DON BOSCO, 9 C.F. 93060260630 C.M. NAIS121003

ISIS - "E. SERENI" AFRAGOLA-CARDITO
Prot. 0009331 del 30/12/2019
(Uscita)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 12/12/2019

Esercizio finanziario 2020

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			124.924,48	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 270.557,71	609.979,30	880.537,01	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 49.278,14	571.043,27	620.321,41	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 12/12/2019	(=)		385.140,08	
			<i>di cui</i>	0,00
	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5 Residui attivi	(+) 210.958,13	215.699,97	426.658,10	
6 Residui passivi	(-) 93.796,90	30.903,76	124.700,66	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 12/12/2019	(=)		687.097,52	[4+(5-6)]
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		0,00	
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		530,12	
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00	
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00	
11 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019	(=)		686.567,40	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488