

**3 CIRCOLO DIDATTICO
"RICCARDO COTUGNO"**

76123 ANDRIA VIALE A. GRAMSCI, 44 C.F. 90095070729 C.M. BAEE19800R

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2019

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			94.792,82	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 34.997,43	232.518,06	267.515,49	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 48.210,75	209.273,99	257.484,74	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2018	(=)		104.823,57	
		<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	(+) 7.198,57	86.894,66	94.093,23	
6 Residui passivi	(-) 0,00	26.550,63	26.550,63	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2018	(=)		172.366,17	[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	
11 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2018	(=)		172.366,17	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Rag. Saverio Calefato