

**3 CIRCOLO DIDATTICO
"RICCARDO COTUGNO"**

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 19/12/2019
Esercizio finanziario 2020

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			104.823,57	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	68.498,96	280.988,47	349.487,43
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	26.550,55	267.217,57	293.768,12
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 19/12/2019	(=)		160.542,88	
		<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	(+)	23.794,27	56.110,20	79.904,47
6 Residui passivi	(-)	0,00	608,73	608,73
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 19/12/2019	(=)			239.838,62
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 31/12/2019	(=)			239.838,62

[4+(5-6)]

[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Rag. Raffaele Allegretti