

**3 CIRCOLO DIDATTICO
"RICCARDO COTUGNO"**

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 09/01/2021
Esercizio finanziario 2021

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			160.538,88	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 30.131,83	191.678,27	221.810,10	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 82.507,01	196.575,35	279.082,36	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 09/01/2021	(=)		103.266,62	
		<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	(+) 49.772,64	13.000,00	62.772,64	
6 Residui passivi	(-) 608,73	0,00	608,73	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 09/01/2021	(=)		165.430,53	[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 31/12/2020	(=)		165.430,53	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Rag. Raffaele Allegretti

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