

**SCUOLA SECONDARIA STATALE DI PRIMO GRADO "COTUGNO-CARDUCCI-GIOVANNI XXIII"**

70037 RUVO DI PUGLIA VIA S. TEN. VITO IPPEDICO,11 C.F. 93423380729 C.M. BMM281007

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 11/02/2019**

Esercizio finanziario 2019

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			98.656,92	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 28.906,05	105.431,68	134.337,73	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 5.761,81	105.744,69	111.506,50	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4 <b>Saldo di cassa alla data 11/02/2019</b>	(=)		121.488,15	
		<i>di cui</i>	0,00	
	<b>Residui esercizi precedenti (Importi in euro)</b>	<b>Residui dell'esercizio (Importi in euro)</b>	<b>Totali (Importi in euro)</b>	
5 Residui attivi	(+) 12.473,57	129.815,95	142.289,52	
6 Residui passivi	(-) 0,00	12.247,34	12.247,34	
7 <b>Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 11/02/2019</b>	(=)		251.530,33	<b>[4+(5-6)]</b>
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 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2018</b>	(=)		251.530,33	<b>[7+(8-9)+(10-11)]</b>

Il direttore dei servizi generali e amministrativi  
Maria Grazia BASILE

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