



# 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. BAMM281007

Pag. 1

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2018

### A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			97.217,43	
		di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	195.970,40			
	di cui (*)	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	25.993,75			
	di cui (*)	0,00		
3	<b>Totale</b>		319.181,58	<b>(1+2)</b>
		di cui (*)	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	172.998,31			
	di cui (*)	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	47.526,35			
	di cui (*)	0,00		
5 - Fondo di cassa			98.656,92	<b>(3-4)</b>
		di cui (*)	0,00	

### B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
	dell'esercizio	43.511,50		
6 - Attivi				
	degli anni precedenti	7.424,56	50.936,06	
	dell'esercizio	5.761,81		
7 - Passivi				
	degli anni precedenti	0,00	5.761,81	
8 -	Differenza		45.174,25	<b>(6-7)</b>
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		143.831,17	<b>(5+8)</b>

### C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	0,00			
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	0,00			
12 - Differenza			0,00	<b>(10-11)</b>
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio				
	Variazioni ai Residui Attivi	0,00		
	Variazioni ai Residui Passivi	0,00		
	Differenza		0,00	
14	Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio		143.831,17	<b>(9+12+13)</b>

Data 31/12/2017

Il direttore dei servizi generali e amministrativi  
Maria Grazia BASILE



**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. BAMM281007

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