

**SCUOLA MEDIA STATALE  
"G. CARDUCCI"**

93017 S. CATALDO VIALE INDIPENDENZA, 24 C.F. 80002930859 C.M. CLMM029001

Pag. 1

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 18/11/2017**  
Esercizio finanziario 2018**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			71.550,42	
		di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	60.616,66	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	500,00	di cui (*)	0,00	
3	<b>Totale</b>		132.667,08	<b>(1+2)</b>
		di cui (*)	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	63.383,21	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	4.752,40	di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa			64.531,47	<b>(3-4)</b>
		di cui (*)	0,00	

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	96.851,30			
6 - Attivi				
degli anni precedenti	0,00		96.851,30	
dell'esercizio	1.987,92			
7 - Passivi				
degli anni precedenti	67,70		2.055,62	
8 -	Differenza		94.795,68	<b>(6-7)</b>
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo			159.327,15	<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			159.327,15	<b>(9+12+13)</b>

Data 18/11/2017

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Giuseppina TERRITO



**SCUOLA MEDIA STATALE  
"G. CARDUCCI"**

93017 S. CATALDO VIALE INDIPENDENZA, 24 C.F. 80002930859 C.M. CLMM029001

Pag. 2

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