



### 3 CIRCOLO DIDATTICO "RICCARDO COTUGNO"

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

Pag. 1

#### SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 15/12/2017 Esercizio finanziario 2018

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			92.975,70	
		di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	164.227,42			
		di cui (*)	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	49.420,00			
		di cui (*)	0,00	
3	<b>Totale</b>		306.623,12	<b>(1+2)</b>
		di cui (*)	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	160.139,11			
		di cui (*)	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	51.691,19			
		di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa			94.792,82	<b>(3-4)</b>
		di cui (*)	0,00	

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

Residui presunti risultanti alla data:				
	dell'esercizio	41.856,00		
6 - Attivi				
	degli anni precedenti	1.540,00	43.396,00	
	dell'esercizio	51.380,58		
7 - Passivi				
	degli anni precedenti	0,00	51.380,58	
8 -	Differenza		-7.984,58	<b>(6-7)</b>
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		86.808,24	<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		86.808,24	<b>(9+12+13)</b>

Data 15/12/2017

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Maria Rosaria Quatela



**3 CIRCOLO DIDATTICO  
"RICCARDO COTUGNO"**

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

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