



**ISTITUTO COMPRENSIVO "SAN GIOVANNI BOSCO" DI SAN SALVATORE T. (BN)**

82030 SAN SALVATORE TELESINO (BN) VIA BAGNI C.F. 81002250629 C.M. BNIC841008

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2017**

Esercizio finanziario 2018

**A) Conto di Cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro		<b>47.059,42</b>
		<i>di cui (*)</i>		47.059,42
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	58.588,62		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	8.870,26	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	42.508,51		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	42.508,51	
3 - <b>Totale</b>			Euro	<b>148.156,55 (1+2)</b>
			<i>di cui (*)</i>	Euro 98.438,19
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	74.081,95		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	47.268,74	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	3.902,00		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa			Euro	<b>70.172,60 (3-4)</b>
			<i>di cui (*)</i>	Euro 51.169,45

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

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	40.102,80		
	degli anni precedenti	Euro	30.665,58	Euro	70.768,38
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	15.586,07		
	degli anni precedenti	Euro	15.583,65	Euro	31.169,72
8 -	Differenza			Euro	<b>39.598,66 (6-7)</b>
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	<b>109.771,26 (5+8)</b>

**C) Integrazione fino a fine esercizio**

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	Euro	0,00		
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	Euro	0,00		
12 - Differenza			Euro	<b>0,00 (10-11)</b>
13 - Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
Variazioni a Residui Attivi	Euro	0,00		
Variazioni a Residui Passivi	Euro	0,00		
	Differenza		Euro	<b>0,00</b>
<b>14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio</b>			Euro	<b>109.771,26 (9+12+13)</b>

Data **18/01/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Maria Teresa Leone

Prof.ssa Maria Ester Riccitelli

(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999