

**ISTITUTO COMPRENSIVO F. AMATUZIO - PALLOTTA**

86021 BOJANO (CB) CORSO AMATUZIO 33 C.F. 92070230708 C.M. CBIC84600L

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro		190.057,34
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	74.535,45	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	28.952,30	
3 - Totale	Euro		293.545,09 (1+2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	67.199,67	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	32.399,93	
5 - Fondo di cassa	Euro		193.945,49 (3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	672,83		
	degli anni precedenti	Euro	11.838,70	Euro	12.511,53
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	63.815,70		
	degli anni precedenti	Euro	815,02	Euro	64.630,72
8 -	Differenza			Euro	-52.119,19 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	141.826,30 (5+8)

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	0,00 (10-11)
13 - Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
Variazioni a Residui Attivi	Euro	0,00		
Variazioni a Residui Passivi	Euro	0,00		
	Differenza		Euro	0,00
14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio	Euro			141.826,30 (9+12+13)

Data **24/01/2018**

IL DIRETTORE DEI SS. GG.AA.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Rosamaria SIMONELLI

Dott.ssa Carla QUARANTA