



ISTITUTO COMPRENSIVO IC "S.G. BOSCO" S.SALVATORE T.

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro		48.007,20
	<i>di cui (*)</i>		30.000,00
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	64.367,71	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	40.000,00
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	210,39	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	210,39
3 - Totale	Euro		112.585,30 (1+2)
	<i>di cui (*)</i>	Euro	70.210,39
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	62.070,70	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	50.000,00
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	3.455,18	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	3.000,00
5 - Fondo di cassa	Euro		47.059,42 (3-4)
	<i>di cui (*)</i>	Euro	17.210,39

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	57.231,63	Euro	425.222,72
	degli anni precedenti	Euro	367.991,09		
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	6.844,77	Euro	19.936,73
	degli anni precedenti	Euro	13.091,96		
8 -	Differenza	Euro		405.285,99	(6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro		452.345,41	(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		452.345,41	(9+12+13)

Data **16/01/2017**

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