



## ISTITUTO COMPRENSIVO S.GIOVANNI A PIRO "T. GAZA"

84070 SAN GIOVANNI A PIRO (SA) VIA CENOBIO, 4/B C.F. 84001740657 C.M. SAIC815005

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2018

Esercizio finanziario 2018

## A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	<b>29.813,73</b>
		di cui (*)	28.515,44
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	52.069,16	
	di cui (*) Euro	14.345,20	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	36.976,52	
	di cui (*) Euro	16.977,52	
3 - <b>Totale</b>		Euro	<b>118.859,41</b> (1+2)
		di cui (*) Euro	59.838,16
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	56.594,42	
	di cui (*) Euro	11.262,51	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	36.976,52	
	di cui (*) Euro	33.370,14	
5 - Fondo di cassa		Euro	<b>25.288,47</b> (3-4)
		di cui (*) Euro	15.205,51

## B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	39.927,30		
	degli anni precedenti	Euro	361.355,31	Euro	401.282,61
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	1.592,87	Euro	13.960,55
	degli anni precedenti	Euro	12.367,68		
8 -	Differenza			Euro	<b>387.322,06</b> (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	<b>412.610,53</b> (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	<b>0,00</b> (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	<b>0,00</b>
<b>14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio</b>			Euro	<b>412.610,53</b> (9+12+13)	

Data 09/01/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Rag. Anella Cappuccio

Prof. Corrado Limongi

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

