



Istituto Comprensivo di Arcisate I.C. ARCISATE

21051 ARCISATE (VA) VIA LINA SCHWARZ,6 C.F. 80018000127 C.M. VAIC81800E

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 14/12/2016

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	123.102,13
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	99.328,72	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00	
3 - Totale		Euro	222.430,85 (1+2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	165.523,20	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa		Euro	56.907,65 (3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data				
dell'esercizio	Euro	28.233,00		
6 - Attivi degli anni precedenti	Euro	107.843,63	Euro	136.076,63
dell'esercizio	Euro	925,00		
7 - Passivi degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	925,00
8 - Differenza			Euro	135.151,63 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	192.059,28 (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	192.059,28 (9+12+13)

Data **10/12/2016**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

sig.ra Lucia Speringo

prof. Walter Fiorentino