



**ISTITUTO COMPRENSIVO IC VARESE 2 PELLICO**

21100 VARESE (VA) VIA APPIANI, 15 C.F. 95039310123 C.M. VAIC873003

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 22/11/2016**

Esercizio finanziario 2017

**A) Conto di Cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro		<b>121.324,41</b>
		<i>di cui (*)</i>		121.324,41
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	158.402,02		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	16.130,00		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00	
3 - <b>Totale</b>			Euro	<b>295.856,43</b> (1+2)
			<i>di cui (*)</i>	Euro 121.324,41
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	159.743,33		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	200,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	651,79		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa			Euro	<b>135.461,31</b> (3-4)
			<i>di cui (*)</i>	Euro 121.124,41

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

Residui risultanti alla data				
dell'esercizio				
6 - Attivi	Euro	2.483,75	Euro	10.548,75
degli anni precedenti				
	Euro	8.065,00		
dell'esercizio				
7 - Passivi	Euro	1.341,68	Euro	1.341,68
degli anni precedenti				
	Euro	0,00		
8 -	Differenza		Euro	<b>9.207,07</b> (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	<b>144.668,38</b> (5+8)

**C) Integrazione fino a fine esercizio**

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	Euro	2.000,00		
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	Euro	2.000,00		
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>144.668,38</b> (9+12+13)

Data **27/10/2016**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Anna Maria MAMMANO

Dr.ssa Anna Rita POLITI

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