



**ISTITUTO COMPRENSIVO IC VARESE 2 PELLICO**

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

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 10/11/2017**

Esercizio finanziario 2018

**A) Conto di Cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro		<b>136.215,74</b>
		<i>di cui (*)</i>		136.215,74
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	130.058,05		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	16.045,33	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00	
3 - <b>Totale</b>		Euro		<b>266.273,79</b> (1+2)
		<i>di cui (*)</i>	Euro	152.261,07
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	130.571,81		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	3.356,00		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa		Euro		<b>132.345,98</b> (3-4)
		<i>di cui (*)</i>	Euro	152.261,07

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

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	0,00		
	degli anni precedenti	Euro	10.548,75	Euro	10.548,75
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	907,43		
	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	907,43
8 -	Differenza			Euro	<b>9.641,32</b> (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	<b>141.987,30</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	7.628,65		
12 - Differenza			Euro	<b>-7.628,65</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>134.358,65</b> (9+12+13)

Data **10/11/2017**

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