



Istituto Comprensivo di Arcisate I.C. ARCISATE

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 12/12/2017

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro		101.522,74
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	63.594,24	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00	
3 - Totale	Euro		165.116,98 (1+2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	79.865,88	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	1.372,51	
5 - Fondo di cassa	Euro		83.878,59 (3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
dell'esercizio	Euro	0,00	
6 - Attivi degli anni precedenti	Euro	89.710,75	Euro 89.710,75
dell'esercizio	Euro	0,00	
7 - Passivi degli anni precedenti	Euro	378,10	Euro 378,10
8 - Differenza	Euro		89.332,65 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo	Euro		173.211,24 (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		173.211,24 (9+12+13)

Data **06/12/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

sig.ra Lucia Speringo

prof. Walter Fiorentino