



ISTITUTO COMPRENSIVO DANTE

21013 GALLARATE (VA) Via Rusnati, 1 C.F. 91055810120 C.M. VAIC878006

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	135.916,38
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	113.697,98	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	37.165,55	
3 - Totale		Euro	286.779,91 (1+2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	157.870,43	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa		Euro	128.909,48 (3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	69.252,78		
	degli anni precedenti	Euro	29.383,76	Euro	98.636,54
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	39.507,26		
	degli anni precedenti	Euro	1.976,68	Euro	41.483,94
8 -	Differenza			Euro	57.152,60 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	186.062,08 (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	186.062,08 (9+12+13)

Data **26/01/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Iolanda Carla Gallesi

Daniele Chiffi