



**ISTITUTO COMPRENSIVO DANTE**

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

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2016**

Esercizio finanziario 2017

**A) Conto di Cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	<b>152.601,63</b>
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	132.776,30	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	34.587,01	
3 - <b>Totale</b>		Euro	<b>319.964,94</b> (1+2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	161.117,05	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	22.931,51	
5 - Fondo di cassa		Euro	<b>135.916,38</b> (3-4)

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

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	35.846,30		
	degli anni precedenti	Euro	30.703,01	Euro	66.549,31
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	0,00		
	degli anni precedenti	Euro	1.976,68	Euro	1.976,68
8 -	Differenza			Euro	<b>64.572,63</b> (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	<b>200.489,01</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	0,00		
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>
14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio				Euro	<b>200.489,01</b> (9+12+13)

Data **03/02/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Iolanda Carla Gallesi

Daniele Chiffi