



Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore Statale "E. VANONI" MENAGGIO

22017 MENAGGIO (CO) Via Malagrida P. Gabriele, 3 C.F. 84004690131 C.M. COIS00100G

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 12/11/2016

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	183.719,32
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	205.741,97	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	30.602,70	
3 -	Totale	Euro	420.063,99 (1+2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	187.113,75	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	39.054,59	
5 - Fondo di cassa		Euro	193.895,65 (3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	127.185,01		
	degli anni precedenti	Euro	141.509,28	Euro	268.694,29
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	29.928,29		
	degli anni precedenti	Euro	20.352,11	Euro	50.280,40
8 -	Differenza			Euro	218.413,89 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	412.309,54 (5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	Euro	3.000,00		
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	Euro	31.310,01		
12 - Differenza			Euro	-28.310,01 (10-11)
13 - Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
Variazioni a Residui Attivi	Euro	-100.000,00		
Variazioni a Residui Passivi	Euro	-2.635,51		
	Differenza		Euro	-97.364,49
14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio			Euro	286.635,04 (9+12+13)

Data **12/11/2016**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Sig.ra Maria Bambina Cariboni

Prof.ssa Laura Francesca Rebuzzini