



**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 01/01/2014**

Esercizio finanziario 2014

**A) Conto di Cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro	<b>102.483,58</b>
2 - Ammontare delle somme riscosse:		
a) in conto competenza	Euro	256.066,39
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	7.550,70
3 - <b>Totale</b>	Euro	<b>366.100,67 (1+2)</b>
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:		
a) in conto competenza	Euro	186.203,41
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	57.174,26
5 - Fondo di cassa	Euro	<b>122.723,00 (3-4)</b>

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

Residui risultanti alla data			
dell'esercizio	Euro	31.008,24	
6 - Attivi degli anni precedenti	Euro	269.334,74	Euro 300.342,98
dell'esercizio	Euro	50.596,50	
7 - Passivi degli anni precedenti	Euro	27.836,88	Euro 78.433,38
8 - Differenza			Euro <b>221.909,60 (6-7)</b>
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro <b>344.632,60 (5+8)</b>

**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 (10-11)</b>
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>344.632,60 (9+12+13)</b>

Data **24/01/2014**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Sig.ra Maria Bambina Cariboni

Prof. Giovanni Moscatelli