

**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 31/12/2015**

Esercizio finanziario 2016

**A) Conto di Cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro		<b>162.088,30</b>
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	229.242,72	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	21.278,89	
3 - <b>Totale</b>	Euro		<b>412.609,91 (1+2)</b>
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	200.794,37	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	28.096,22	
5 - Fondo di cassa	Euro		<b>183.719,32 (3-4)</b>

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

Residui risultanti alla data			
6 - Attivi dell'esercizio	Euro	28.626,89	
degli anni precedenti	Euro	143.929,86	Euro 172.556,75
7 - Passivi dell'esercizio	Euro	34.221,80	
degli anni precedenti	Euro	26.044,69	Euro 60.266,49
8 - Differenza	Euro		<b>112.290,26 (6-7)</b>
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo	Euro		<b>296.009,58 (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>
14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio	Euro		<b>296.009,58 (9+12+13)</b>

Data 21 GEN 2016

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Sig.ra Maria Bambina Cariboni

Prof.ssa Laura Francesca Rebuzzini

