



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 01/01/2015

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro	122.723,00
2 - Ammontare delle somme riscosse:		
a) in conto competenza	Euro	215.909,26
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	34.685,10
3 - Totale	Euro	373.317,36 (1+2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:		
a) in conto competenza	Euro	156.986,69
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	54.242,37
5 - Fondo di cassa	Euro	162.088,30 (3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	17.216,95		
	degli anni precedenti	Euro	165.292,97	Euro	182.509,92
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	34.364,40		
	degli anni precedenti	Euro	23.839,61	Euro	58.204,01
8 -	Differenza			Euro	124.305,91 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	286.394,21 (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	286.394,21 (9+12+13)

Data **23/01/2015**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Sig.ra Maria Bambina Cariboni

Prof.ssa Laura Francesca Rebuzzini