



**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 07/11/2017**

Esercizio finanziario 2018

**A) Conto di Cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro	<b>221.808,27</b>
2 - Ammontare delle somme riscosse:		
a) in conto competenza	Euro	225.078,74
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	82.103,32
3 - <b>Totale</b>	Euro	<b>528.990,33 (1+2)</b>
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:		
a) in conto competenza	Euro	212.395,42
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	35.866,43
5 - Fondo di cassa	Euro	<b>280.728,48 (3-4)</b>

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

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	52.882,51		
	degli anni precedenti	Euro	86.249,72	Euro	139.132,23
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	16.247,15		
	degli anni precedenti	Euro	15.029,36	Euro	31.276,51
8 -	Differenza	Euro			<b>107.855,72 (6-7)</b>
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro			<b>388.584,20 (5+8)</b>

**C) Integrazione fino a fine esercizio**

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	Euro	8.000,00		
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	Euro	97.006,49		
12 - Differenza			Euro	<b>-89.006,49 (10-11)</b>
13 - Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
Variazioni a Residui Attivi	Euro	-34.615,96		
Variazioni a Residui Passivi	Euro	0,00		
	Differenza		Euro	<b>-34.615,96</b>
14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio	Euro			<b>264.961,75 (9+12+13)</b>

Data **07/11/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Sig.ra Maria Bambina Cariboni

Prof.ssa Laura Francesca Rebuzzini