



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 DEFINITIVA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro	221.808,27
2 - Ammontare delle somme riscosse:		
a) in conto competenza	Euro	254.640,64
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	99.902,01
3 - Totale	Euro	576.350,92 (1+2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:		
a) in conto competenza	Euro	241.897,57
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	38.077,36
5 - Fondo di cassa	Euro	296.375,99 (3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
dell'esercizio	Euro	88.398,18	
6 - Attivi degli anni precedenti	Euro	68.451,03	Euro 156.849,21
dell'esercizio	Euro	113.882,21	
7 - Passivi degli anni precedenti	Euro	12.818,43	Euro 126.700,64
8 - Differenza	Euro		30.148,57 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo	Euro		326.524,56 (5+8)

C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	343.038,82
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	355.779,78
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	-12.740,96 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Data

16 FEB. 2018

Sig.ra Maria Bambina Cariboni

N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)