



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO SUPERIORE I.I.S. E. MONTALE

21049 TRADATE (VA) VIA GRAMSCI, 1 C.F. 80101550129 C.M. VAIS024002

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2014**

Esercizio finanziario 2014

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	<b>179.831,80</b>	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	448.955,43		
b) in partita di giro	Euro	1.000,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	6.276,21		
3 -	Somma		Euro	<b>456.231,64 (a+b+c)</b>
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	440.893,62		
b) in partita di giro	Euro	1.000,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	35.423,75		
5 -	Somma		Euro	<b>477.317,37 (a+b+c)</b>
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	<b>158.746,07 (1+3-5)</b>

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio**

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
dell'esercizio	Euro	36.203,13		
7 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	72.455,05	Euro	<b>108.658,18</b>
dell'esercizio	Euro	46.169,94		
8 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	<b>46.169,94</b>
9 -	Differenza		Euro	<b>62.488,24 (7-8)</b>
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	<b>221.234,31 (6+9)</b>

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	Euro	<b>485.158,56</b>		
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	Euro	<b>487.063,56</b>		
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio	Euro	<b>-1.905,00</b>		<b>(11-12)</b>

IL DIRETTORE S.G.A.  
CALOGERO TORNABENE

Data 07/04/2015