



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 31/12/2015

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	158.746,07	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	465.364,04		
b) in partita di giro	Euro	500,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	26.393,60		
3 -	Somma		Euro	492.257,64 (a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	502.731,79		
b) in partita di giro	Euro	500,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	44.304,22		
5 -	Somma		Euro	547.536,01 (a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	103.467,70 (1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
dell'esercizio	Euro	41.162,60		
7 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	75.708,80	Euro	116.871,40
dell'esercizio	Euro	24.041,05		
8 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	24.041,05
9 -	Differenza		Euro	92.830,35 (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	196.298,05 (6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	Euro	506.526,64		
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	Euro	526.772,84		
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio	Euro	-20.246,20		(11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.
CALOGERO TORNABENE

Data 10/03/2016