



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 31/12/2014

Esercizio finanziario 2014

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 tranne partite di giro	Euro	215.909,26
b) in partita di giro	Euro	700,00
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	34.685,10
3 - Somma	Euro	251.294,36 (a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:		
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	156.986,69
b) in partita di giro	Euro	700,00
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	54.242,37
5 - Somma	Euro	211.929,06 (a+b+c)
6 - Fondo di cassa	Euro	162.088,30 (1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
7 - Attivi	dell'esercizio	Euro	17.216,95
	degli anni precedenti	Euro	165.292,97
8 - Passivi	dell'esercizio	Euro	34.364,40
	degli anni precedenti	Euro	23.839,61
9 -	Differenza	Euro	124.305,91 (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	286.394,21 (6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	233.126,21
12 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	191.351,09
13 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	41.775,12 (11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.

Sig.ra Maria Bambina Cariboni

Data **06/03/2015**