



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 31/08/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	237.020,71	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	299.531,39		
b) in partita di giro	Euro	500,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	3.584,64		
3 -	Somma		Euro	303.616,03 (a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	271.981,32		
b) in partita di giro	Euro	500,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	12.571,27		
5 -	Somma		Euro	285.052,59 (a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	255.584,15 (1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
dell'esercizio	Euro	0,00		
7 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	48.076,70	Euro	48.076,70
dell'esercizio	Euro	90.055,58		
8 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	46,97	Euro	90.102,55
9 -	Differenza		Euro	-42.025,85 (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	213.558,30 (6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	Euro	299.531,39		
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	Euro	362.036,90		
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio	Euro	-62.505,51		(11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.
CALOGERO TORNABENE

Data 15/10/2018