



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 31/12/2016**

Esercizio finanziario 2016

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	<b>103.467,70</b>	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	463.548,51		
b) in partita di giro	Euro	500,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	71.108,61		
3 -	Somma		Euro	<b>535.157,12 (a+b+c)</b>
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	425.559,99		
b) in partita di giro	Euro	500,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	24.041,05		
5 -	Somma		Euro	<b>450.101,04 (a+b+c)</b>
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	<b>188.523,78 (1+3-5)</b>

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

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
dell'esercizio	Euro	11.942,75		
7 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	45.762,79	Euro	<b>57.705,54</b>
dell'esercizio	Euro	17.020,38		
8 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	<b>17.020,38</b>
9 -	Differenza		Euro	<b>40.685,16 (7-8)</b>
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	<b>229.208,94 (6+9)</b>

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	Euro	<b>475.491,26</b>		
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	Euro	<b>442.580,37</b>		
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio	Euro	<b>32.910,89</b>		<b>(11-12)</b>

IL DIRETTORE S.G.A.  
CALOGERO TORNABENE

Data 10/03/2017